

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大光电科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月21日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛桂香
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事乔昕因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于更换公司董事》议案

1.议案内容：

董事乔昕先生因个人原因向公司提出辞职，拟不再担任公司董事职务，导致

董事会人数不足法定人数，需选举新的董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名廖建中先生为董事候选人，提交股东大会审议，在新任董事到岗之前，乔昕先生仍继续履行公司董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

公司已于 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上，披露《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日