

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路30号院锐E空间7号楼2层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：初江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈远鹏先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任陈远鹏先生为公司新任董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十六次会议通过之日起至第二届

董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于出售控股子公司河北中彩益福科技有限公司 70%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展战略需要，公司拟出售控股子公司河北中彩益福科技有限公司 70%股权给河北国信瑞联科技有限公司，对价 210 万元人民币。本次出售事项不构成重大资产重组。

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：

本议案无需董事回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 11 月 21 日上午 10:00 在北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼二楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，就本次会议的相关议案进行审议。

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：

本议案无需董事回避表决。

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

- (一)《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日