证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月2日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室
- 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11月28日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩玲玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详情请见 2019 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-030)。

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, 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《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详情请见 2019 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公告《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-031)。

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, 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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详情请见 2019 年 12 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公告《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-033)。

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, 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

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日