

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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

（二）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 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 11 月 22 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。

（三）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。

董事潘东平因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的》议案

1.议案内容：

公司已于 12 月 2 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会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-022）

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《关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）

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

1、《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日