

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

## 高新兴讯美科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：公司广州分公司办公室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘双广
6. 会议列席人员（如有）：监事刘颖
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

董事李宗琦因在北京办公以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与西安中兴物联软件有限公司发生偶发性关联交易的议案》。

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《公司关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

董事长刘双广、董事侯玉清、董事蒋成、董事陈婧为本议案的关联董事，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。

(二) 审议通过《关于公司第一分公司拟与高新兴物联科技有限公司发生偶发性关联交易的议案》。

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《公司关联交易公告》（公告

编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长刘双广、董事侯玉清、董事蒋成、董事陈婧为本议案的关联董事，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 年第五次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-035）。

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。

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）与会董事签字并加盖公司印章的《高新兴讯美科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日