

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

## 梅州市恒晖科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何德英
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

梅州市恒晖科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在2020年将与公司控股股东、实际控制人、董事

长、总经理何德英及其配偶沈梅兰，及其胞弟何德雄经营的个体工商户“梅州市梅江区粤东电路板辅料行”，及其外甥女控制的企业“深圳市中雁永晖科技有限公司”发生日常性关联交易，预计交易总额不超过 287 万元。前述关联交易的具体内容详见公司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）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》，公告编号为【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：

针对公司向何德英租赁车辆事宜，因何德英系公司董事、董事何腾拨系何德英的父亲、董事沈茂华系何德英德配偶的哥哥、董事沈梅兰为何德英的配偶。因此，何德英、何腾拨、沈茂华、沈梅兰回避表决。

针对公司向沈梅兰租赁车辆事宜，因沈梅兰系公司董事、董事何德英系沈梅兰的配偶、董事何腾拨系沈梅兰配偶的父亲、董事沈茂华系沈梅兰的哥哥，因此，何德英、何腾拨、沈茂华、沈梅兰回避表决。

针对公司向梅州市梅江区粤东电路板辅料行采购辅助材料，因梅州市梅江区粤东电路板辅料行系公司董事长何德英的弟弟、董事何腾拨小儿子经营的个体工商户。因此，何德英、何腾拨、沈梅兰回避表决。

针对公司向深圳市中雁永晖科技有限公司租赁房屋事宜，由于深圳市中雁永晖科技有限公司系公司董事长何德英的外甥女谢秀玉控制的企业，董事何德英系谢秀玉的舅舅，董事何腾拨系谢秀玉的外公，董事沈梅兰系谢秀玉的舅母，因此，何德英、何腾拨、沈梅兰回避表决。

综上，因上述回避导致表决本议案的董事人数不足 3 人，本议案将直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年1月13日上午10点在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》。

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：

无

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司公章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日