

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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31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12月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：初江
- 6.会议列席人员：无
- 7.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4人。

董事李舜宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

为配合公司增选董事议案，公司章程第一百零五条：“董事会由 5 名董事组成”，拟修订为“董事会由 6 名董事组成”。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孙猛先生为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司拟提名孙猛先生为公司第二届董事会成员，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-085）

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-084）。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

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十九次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日