

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2020 年 1 月 7 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 25 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《关于公司为中竞科技有限公司 460 万元银行贷款提供保证担保的议案》

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《中悦科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2020-002）。

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二十次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日