

证券代码：837409

证券简称：凯晖科技

主办券商：光大证券

凯晖科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2020年2月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月1日，书面通知
5. 会议主持人：沈寿明董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事易云平因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事陈越因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事李瑞因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对深圳子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资2,000万元对全资子公司深圳凯晖电子科技有限公司进行增资，将其注册资本由500万元增至2,500万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为100.00%。

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）《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第五次会议记录》

凯晖科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日