

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司 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：2020年2月21日
- 2.会议召开地点：公司网络会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张建军为公司独立董事》的议案

1.议案内容：

因彭玉龙先生因个人原因辞去独立董事职务，董事会提名张建军先生增补为公司第二届董事会独立董事，张建军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公

司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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：

根据《公司章程》的规定和公司的工作安排，拟提请于 2020 年 3 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的有关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日