

证券代码：834951 证券简称：捷成科创 主办券商：安信证券

广东捷成科创电子股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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2月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈放先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于处置公司肇庆市端州区 11 区云台路南侧、三榕东路东侧的土地使用权》议案

1. 议案内容：

因受到中美贸易战及国内外经济下行的影响，公司的资金存在一定的困难，无法按合同规定完成公司 2018 年购进的肇庆市端州区 11 区云台路南侧、三榕东路东侧 9511 平方米地块开发建设。为了保障公司正常运营，经向端州区人民政府申请，区府同意以原地价 790 万元收回该地块，并依据合同规定缴纳土地相关违约金 248.06 万元。

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，无需回避。

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《关于提议召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

对本次董事会审议的事项提请召开 2020 年第一次临时股东大会审议。

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，无需回避。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东捷成科创电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2020年2月25日