

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

## 广州市粤峰高新技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长秦方
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届董事会任期届满，现

拟聘任秦方、周菲、吴伟忠、刘书伟、赖志庆为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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，无回避表决情况。

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 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司拟于 2020 年 3 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过尚需股东大会审议的议案。

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，无回避表决情况。

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

《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日