

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年2月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：JIANG YONG
- 6.会议列席人员：杨镇娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说：
会议的召集和召开符合《公司法》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。

董事付放因工作不便缺席，委托董事 JIANG YONG 代为表决。

董事闵雪琴因工作不便缺席，委托董事 JIANG YONG 代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在台湾设立办事处》议案

1.议案内容：

公司在台湾设立办事处，并指派简俊彦先生为在台湾地区诉讼及非诉讼之代理人

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：

本议案不涉及到关联交易事项，不适用回避表决。

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

《深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日