

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李明先生
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度-2019年度财务报表及审计报告》的议案

1.议案内容：

因公司拟对申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市材料更新，根据公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：大华审字[2020]002954号），公司2017年

至 2019年三年的财务报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019年度、2018年度、2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于变更董事会专门委员会委员》的议案

1.议案内容：

彭玉龙先生因个人原因，辞去公司第二届董事会独立董事职务，并相应辞去第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会审计委员会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后彭玉龙先生将不再在公司担任任何职务。现推举张建军为第二届董事会审计委员会主任委员以及第二届董事会审计委员会薪酬与考核委员会委员。任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本次变更后公司董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：李明先生（主任委员）、马映冰先生（委员）、陈焕钿先生（委员）

审计委员会：张建军先生（主任委员）、黎启东先生（委员）、袁同舟先生（委员）

薪酬与考核委员会：袁同舟先生（主任委员）、李明先生（委员）、张建军先生（委员）

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展及生产经营的需要，预计2020年度公司实际控制人李

明先生及其配偶董芳梅女士拟为公司向银行等金融机构申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体的担保金额以李明先生、董芳梅女士与银行等金融机构实际签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何费用。

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：

关联董事会李明以及董芳梅回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》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 4 月 9 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的有关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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八次会议决》

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日