

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

## 深圳美联兴科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林国顺
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构》的议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳美联兴科技股份有限公司关于续聘会

计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《变更公司注册地址及经营范围暨修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳美联兴科技股份有限公司关于变更公司注册地址及经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《任命公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳美联兴科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《深圳美联兴科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-008)。

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：

本议案无需回避表决。

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

(一)《深圳美联兴科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日