

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：开源证券

## 广东明宇科技股份有限公司 第二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26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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱秋雄
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于取消2019年第三季度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2020年2月4日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于2019年第三季度利润分配预案的议案》。该预案已经2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。目前，该利润分配尚未具体实施。

现因受新型冠状病毒肺炎疫情全球蔓延的影响，且基于公司未来能稳健发展和股东利益等综合因素考虑，现决定终止本次利润分配事宜。具体内容详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司关于取消利润分配预案的公告》（公告编号2020-019）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请2020年4月10日召开公司2020年第三次临时股东大会，详见公司2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司关于召开2020第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日