

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东大桥斜街 4 号 4 层会议室
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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：初江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙猛因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了使公司的相关管理制度符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司

发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修改，内容详见 2020 年 4 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-013）

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《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

为了使公司的相关管理制度符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修改，内容详见 2020 年 4 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修改〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-014）

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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

为了使公司的相关管理制度符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修改，内容详见 2020 年 4 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-015）

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。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为了使公司的相关管理制度符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改，内容详见 2020 年 4 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-016）

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，就本次会议的相关方案进行审议。

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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案的议

案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案事宜。

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、备查文件目录

（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日