

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖科技股份有限公司 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4月8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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何德英
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理和法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《公司章程》的部

分章节进行修改、补充。修订对照表详见附件。同时，公司同意在公司章程修订通过后，全权授权董事会及其指定人员负责办理相关工商变更登记手续。

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：

无

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《关于修订股东大会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《股东大会会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会会议事规则》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司股东大会会议事规则》，公告编号为【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：

无

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司董事会议事规则》，公告编号为【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：

无

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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，修订后的《对外投资管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号为【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：

无

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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的《对外担保管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号为【2020-009】。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号为【2020-010】。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号为【2020-011】。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号为【2020-012】。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订，修订后的《利润分配管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号为【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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 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 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开公司 2020 年

第二次临时股东大会，审议本次会议的议案一至议案九以及《关于修订监事会议事规则的议案》。

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：

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日