

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月8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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

内容详见2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

内容详见 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司《股东大会议事规则》公告》（公告编号： 2020-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

内容详见 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司《董事会议事规则》公告》（公告编号： 2020-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司的工作安排，公司拟于 2020 年 4 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，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九次会议决议》

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日