

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 18 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 4 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：庾健航
6. 会议列席人员：庾健航、庾健昆、史佛兰、惠彩霞、刘 学
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(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《关于公司 2019 年年度报告延期披露的议案》

1. 议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《公司 2019 年年度报告》。因受国内外新冠肺炎疫情影响，导致年报审计延迟，无法按期完成年报编制及审计工作，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将公司 2019 年年度报告披露时间延期至 2020 年 5 月 28 日。

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：

本议案无需董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规，对公司章程拟进行修改，修改后的《公司章程（2020 年第一次修订）》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

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：

本议案无需董事回避表决。

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《关于制订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《信息披露管理制度》。

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：

本议案无需董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，

拟提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需董事回避表决。

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

《广东金达照明科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东金达照明科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日