

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：汤雄
6. 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《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉》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治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司拟对《公司章程》进行修订。修订情况详见于 2020 年 4 月 24 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)披露的关于拟修订《公司章程》公告，(公告编号：2020-010)，新章程经股东大会审议通过后生效。

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《关于修订<股东大会议事规则>》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治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司对《股东大会议事规则》进行修订。修订情况详见于 2020 年 4 月 24 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《股东大会议事规则》公告，(公告编号：2020-013)，新章程经股东大会审议通过后生效。

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《关于修订<对外担保管理制度>》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治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司对《对外担保管理制度》进行修订。修订情况详见于 2020 年 4 月 24 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《对外担保管理制度》公告，(公告编号：2020-012)，新章程经股东大会审议通过后生效。

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《关于提名关群女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：

2020 年 4 月 17 日，公司董事会收到董事舒畅女士的书面辞职报告，由于个人原因，舒畅女士决定向公司申请辞去公司董事的职务。辞职后，舒畅女士将不再担任公司其它职务。公司为更好地开展董事会各项工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事长汤雄先生提请董事会提名关群女士为公司新任董事。

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《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

上海亮威照明科技股份有限公司拟于 2020 年 5 月 11 日下午 13:30 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：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：

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。

三、备查文件目录

《上海亮威照明科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日