

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：JIANG YONG
- 6.会议列席人员：王智吕
- 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，出席和授权出席董事 3 人。

董事付放因其它工作不便缺席，未委托其他董事代为表决。

董事闵雪琴因其它工作不便缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修改的》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要求，对公司的章程进行了修改，修改内容详见披露的《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，不适用回避表决。

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要求，对信息披露管理制度进行了修改，修改内容详见披露的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于信息披露制度修改的议案》及《关于修改公司章程的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于向深圳农村商业银行观澜支行申请流动资金贷款的》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，补充流动资金，改善财务结构，更好地支持市场拓展，公司拟向深圳农村商业银行观澜支行申请流动资金贷款人民币 500-900 万元，期限三年。此贷款以公司位于深圳市南山区侨城北路香年广场【南区】附楼（B 座）404 办公房地产（不动产权证：粤（2017）深圳市不动产权第 0210872 号）作抵押担保

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易事项，不适用回避表决。

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

《深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日