

证券代码：838852

证券简称：泰克新能

主办券商：国融证券

湖南泰克新能科技股份有限公司 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30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23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马朝
- 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事杨朝晖因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于完善公司<信息披露管理制度>的议案》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司信息披露管理制度公告》(公告编号：2020-011)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-012)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 19 日 9:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《湖南泰克新能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南泰克新能科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日