

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室
- 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 14 日以书面送达和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长史青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《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 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事程鹏、贾相夷、田江雪因新冠疫情防控需要原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《广州丽晶软件科技股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》制定《广州丽晶软件科技股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月30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 上披露的《信息披露管理制度》（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：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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

《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日