

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场901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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟重新制定公司〈深圳市优能控股股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟重新制定《信息披露管理制度》，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《深圳市优能控股股份有限公司信息披露管理制度》的公告（公告编号 2020-017）。

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，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日