

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

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 5 月 8 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 5 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄灵
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，修订后名称为《信息披露事务管理制度》。制度具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 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《成都光大灵曦科技发展股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-012）

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：

该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

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日