

证券代码：871676

证券简称：嘉悦科技

主办券商：开源证券

## 广东嘉悦科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周悦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

根据股转公司的要求，公司按照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修改了《信息披露管理制度》，详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《广东嘉

悦科技股份有限公司信息披露管理制度》，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：

不存在关联关系，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

《广东嘉悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东嘉悦科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日