

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：鸿晔科技会议室
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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜伟伟
6. 会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《上海鸿晔电子科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订。具体内容详见2020年

5 月 15 日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>）发布的《上海鸿晔电子科技有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-039）。

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

《上海鸿晔电子科技有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海鸿晔电子科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日