

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：广东思格雷电子科技股份有限公司会议室
- 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25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：欧俊彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（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〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部

分条款进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》修改的内容，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、等制度相应条款进行修改。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票的方式。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《广东思格雷电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日