

证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室
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6月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长涂从欢
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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《关于更正 2017 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号为：2018-016、2018-017）。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于更正 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-013、2019-014）。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于更正 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-018、2020-019）。

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：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，提请董事会同意公司拟于 2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第八次会议审议通过的上述议案。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2020年6月18日