

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长利小冰
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公司董事会应进行换届选举，现提名利小冰、习敬钰、朱勇伟、汤小谋、利瑜家为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，董事候选人的表决结果如下：

(1) 提名利小冰为第二届董事会董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名习敬钰为第二届董事会董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名朱勇伟为第二届董事会董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名汤小谋为第二届董事会董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名利瑜家为第二届董事会董事

新提名董事候选人履历：利瑜家，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 2001 年 6 月在阳江市江城恒丰家俱厂公司担任财务员；2001 年 7 月至 2009 年 5 月在广州市铭钰贸易有限公司担任财务主管；2009 年 6 月至今就职于公司，为公司第一届监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了确保董事会的正常运转，第一届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事的职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，需变更公司注册地址，拟变更情况如下：原公司注册地址为：广州高新技术产业开发区科学城天丰路 8 号 J1、J2 栋，现拟变更注

册地址为：广州市高新技术产业开发区天丰路8号J2栋（具体信息最终以工商行政管理部门核定为准）。同时，根据上述变更内容修订《公司章程》相应章节。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年7月15日在广州市黄埔区科学城天丰路8号铭钰科技3楼公司会议室，以现场投票方式召开2020年第二次临时股东大会。

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

《广东铭钰科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月24日