

证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券

## 中悦科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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7月17日
- 2.会议召开地点：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7月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：初江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事管强、孙猛因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王吉庆先生为公司第二届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司董事长初江先生

拟提名王吉庆先生为公司第二届董事会成员，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司董事工商备案的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司董事工商备案事宜。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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、备查文件目录

(一)《中悦科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日