

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月20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8月10日以书面的方式发出
5. 会议主持人：董事长曹黎明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年半年度报告》

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。

（二）审议通过《关于追认向实际控制人曹黎明先生转让参股子公司股权涉及关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年 7 月，公司将持有的上海兰微智能科技有限公司 49%的股权（认缴额为 245 万元）转让给公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹黎明先生。因公司尚未对兰微科技实缴出资，本次股权转让价格为 0 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述事项涉及关联交易，曹黎明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，董事陆明仙女士为曹黎明先生的弟媳，关联董事曹黎明、陆明仙回避表决。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。

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

《上海晨辉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日