

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何德英
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《梅州市恒晖科技股份有限公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司2020年半年度报告，公司2020年半年度报告符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2020 年半年度报告客观地反映了公司 2020 年上半年的财务及经营状况。公司将于 2020 年 8 月 25 日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《梅州市恒晖科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：【2019-028】）。

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：

无

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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事何腾拨去世导致公司董事人数低于法定人数，为不影响公司董事会的正常工作、完善法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名由何德雄先生担任公司董事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会决议作出之日起至第二届董事会任期届满之日止；并授权公司经营管理层全权负责办理与本次董事变更的相关工商变更手续。

新任董事简历如下：

何德雄，男，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于三乡中学，初中学历；1994 年 8 月至 1996 年 9 月在广东超华科技有限公司任丝印领班；1996 年 10 月至 2000 年 9 月在万峰电路板有限公司任主管；2000 年 10 月至 2004 年 2 月在梅江区恒晖电子器件厂任厂长；2004 年 3 月至 2015 年 12 月在梅州市恒晖电子有限公司任单面制造部厂长；2015 年 12 月至今在梅州市恒晖科技股份有限公司任采购部经理。

上述补选董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事何德英是何德雄的哥哥，沈梅兰是何德雄的嫂子，沈茂华是何德雄嫂子的兄弟，回避本次表决。

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《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议于 2020 年 9 月 14 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司董事的议案》。

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：

无

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的并加盖公司公章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日