

证券代码：400012

证券简称：国晟5

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东国晟高科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张旭强
- 6.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》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广东国晟高科技股份有限公司2020年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东国晟高科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意7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：

按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第二十四次会议决议。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日