

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司

第四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 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司二楼会议室
- 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 11 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长任光升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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 4 人。

董事任明德因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提议免去任明德董事职务的》议案

- 1.议案内容：

公司董事任明德先生因个人原因无法继续担任其在公司广东盛华德通讯科技股份有限公司的董事职务，董事会提议免去其董事职务。

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：

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《免去任明德董事会秘书职务的》议案

1.议案内容：

公司董事会秘书任明德先生因个人原因无法继续担任其在公司广东盛华德通讯科技股份有限公司的董事会秘书职务，审议免去其董事会秘书职务。

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：

董事会秘书任明德回避。

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《关于聘任徐小玲为新任董事会秘书的》议案

1.议案内容：

公司董事会秘书任明德先生因个人原因无法继续担任其在公司广东盛华德通讯科技股份有限公司的董事会秘书职务，由徐小玲女士担任新的董事会秘书职务，负责公司信息披露业务。

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：

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。

（四）审议通过《关于提名徐小玲为董事候选人的》议案

1.议案内容：

免去任明德先生董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，董事会现提名徐小玲女士担任第四届董事会董事，任期自 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止。

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：

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第三次临时股东大会，就上述尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

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、备查文件目录

广东盛华德通讯科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日