

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

## 高新兴讯美科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年11月8日
2. 会议召开地点：公司成都分公司办公室
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：2021年10月29日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：李宗琦
6. 会议列席人员：监事刘颖、董事会秘书胡晓刚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于参股公司拟进行工商变更的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，参股公司银云（重庆）安全技术有限公司拟进行法定代表人、董事、监事、经营范围、公司章程的变更。具体内容详见公司于同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《关于参股公司拟进行工商变更的公告》（公告编号：2021-025）。

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：

关联董事龙运泓，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《关于偶发性关联交易的议案》。

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《关联交易公告》（公告编号：2021-026）。

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：

关联董事贾幼尧、黄晓洁，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、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

- (一) 与会董事签字并加盖公司印章的《高新兴讯美科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2021年11月10日