

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2022年3月28日
2. 会议召开地点：成都分公司
3. 会议召开方式：现场/通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18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。

董事贾幼尧因工作地点原因以通讯方式参与表决。

董事黄晓洁因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 回避表决情况：

董事贾幼尧、黄晓洁在公司与高新兴科技集团股份有限公司、广州高新兴电子科技有限公司的交易中存在关联关系，回避表决。

董事李宗琦在公司与银云（重庆）安全技术有限公司的交易中存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

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。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。

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。

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

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的《高新兴讯美科技股份有限

公司第二届董事会第二十次会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日