

证券代码：870894

证券简称：鸿景高新

主办券商：东莞证券

鸿景高新技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月26日，以电话或口头方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年3月8日
- 3、会议召开地点：鸿景高新技术股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：刘小伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 6 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》，公司拟发行股份数量不超过 1,000 万股（含），募集资金不超过 4,000 万元（含）。因公司最新的战略规划，公司董事会综合考虑公司实际情况并与各方沟通后决定终止该次股票发行。

本次终止股票发行方案不会影响公司的正常运营和相关工作的正常进行。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》，决定于 2018 年 3 月 28 日在公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议第一届董事会第二十一次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具

体事项见公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《鸿景高新技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

鸿景高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日