

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018年11月1日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日，公司董事会通过书面向各位董事发出召开第二届董事会第九次会议的会议通知。
5. 会议主持人：董事长陈灏渠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

#### （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《关于追认公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司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）上刊登的《关于追认公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-066）。

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：

本议案关联董事陈灏渠回避表决。

#### 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《关于修改〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

公司章程修改内容如下：

原章程：第一百八十三条 公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、邮件方式、传真方式进行。

现修改为：第一百八十三条 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行；公告召开董事会和监事会的会议通知，以专人送出或电话、邮件、传真等通讯方式进行。

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。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》  
的议案**

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-068）。

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**

《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日