

证券代码：430613

证券简称：腾晖科技

主办券商：华西证券

## 广东腾晖信息科技开发股份有限公司

### 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：2018年11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林永潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

###### 1.议案内容：

为了整合公司资源，优化公司业务布局，提高管理运作效率，降低公司运营成本等方面综合考虑，拟注销控股子公司宁波腾晖信息科技有限公司。具体内容详见公司于2018年11月2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）公告的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：

2018-049)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日