

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：申万宏源

## 深圳光华伟业股份有限公司 第二届董事会第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.会议召开时间：2020年7月29日
- 2.会议召开地点：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：2020年7月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨义浒先生
- 6.会议列席人员：公司高管、监事会成员
- 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》和《公司章程》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《深圳光华伟业股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2020年7月31日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《深圳光华伟业股份有限公司2020年半年度报告》

（公告编号 2020-026）。

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

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日