

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2020年2月17日以通讯表决方式召开，本次会议由全体董事于2020年2月16日临时一致决定召开，会议通知已于2020年2月16日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、许岳明、向吉英出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。**

根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，结合公司实际工作，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，决定取消原定于2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-013）。

### 三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议。  
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020年2月17日