

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-40

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2020 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第七次会议于 2020 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

**一、审议通过了《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司 80%股权的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司 80%股权的公告》。

**二、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，公司董事会提请股东大会同意在上述范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置自有资金用于委托理财的相关事宜。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

### **三、审议通过了《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

上述议案一、议案二需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，具体会议通知将另行公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日