

证券代码：837333

证券简称：高光世纪

主办券商：平安证券

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月6日
2. 会议召开地点：高光世纪公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：NI YAXI
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：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司 2019 年 1 月 8 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）上发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2019 年偶发性关联交易报告的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司 2019 年 1 月 8 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）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本交易为关联交易，关联董事李明哲回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案见公司 2019 年 1 月 8 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）上发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 8 日