



证券代码： 002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号： 2019-040

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 5 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2019 年 5 月 30 日以通讯会议方式召开，由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员及部分其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2018 年 10 月 26 日修订）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（2019 年 1 月 11 日修订）》、《上市公司章程指引（2019 年 4 月 17 日修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月 30 日修订）》等有关法律法规的要求，结合公司及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的实际情况，公司需对《公司章程》部分条款进行修订。经审议，董事会同意对《公司章程》予以修订。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-041）详情参见 2019 年 5 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019 年 5 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》；

公司于近日收到梅峰先生的书面辞职报告，梅峰先生因个人原因申请辞去公司财务总监、副总经理职务，辞去该等职务后，其仍担任公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事、深圳市世纪博通投资有限公司监事职务。

经公司总经理蒋晖先生提名、第四届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任钟小华女士担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。

《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2019-042）详情参见 2019 年 5 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详情参见 2019 年 5 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

经董事会审议，公司定于 2019 年 6 月 21 日（周五）下午 15:00 在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-043）详情参见 2019 年 5 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十一次会议决议》；

2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事

项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2019年5月30日