

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2019-082

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 2019年度第五次临时董事会议决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度第五次临时董事会于2019年12月3日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2019年11月30日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议了《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

经审核，董事会认为：本次调整公司控股股东、实际控制人覃有倘先生、龙小明先生、邹明女士的自愿性股份锁定承诺的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于调整公司控股股东、实际控制人自愿性锁定承诺的独立意

见》。

董事卢争驰为公司控股股东、实际控制人之一覃有倘先生的女婿，董事张圣韬为公司控股股东、实际控制人之一龙小明先生的女婿，董事林心涵为公司控股股东、实际控制人之一邹明女士的儿媳，均回避表决。

表决结果：同意票 3 票，回避票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案直接提交至公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2019 年 12 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度第二次临时股东大会，审议相关议案，详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、报备文件

1. 公司 2019 年度第五次临时董事会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日