

## 深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2020 年 1 月 13 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2020 年第一次临时会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应参会表决董事 6 人，全部参会表决。

4. 公司监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、《关于公司 2020 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》（详见《关于公司 2020 年度视讯业务日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2020-03）

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议。

本议案的表决情况为：同意4票；反对0票；弃权0票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生和董事陈志刚先生属本议案的关联董事，因此回避表决。）

## 2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

( 详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-04 )

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 1 项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2020年1月21日