



证券代码：002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号：2020-013

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2020 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

经审议，董事会同意公司及子公司在保障日常资金需求的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为 1 年，即自 2020 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 14 日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-015）详情参见 2020 年 3 月 18 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二十六次会议相关事项的独立意见》详情参见 2020 年 3 月 18 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《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等规则的最新要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-016）详情参见 2020 年 3 月 18 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）；《公司章程》（2020 年 3 月）详情参见 2020 年 3 月 18 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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》（2020 年 3 月）详情参见 2020 年 3 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》（2020 年 3 月）详情参见 2020 年 3 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《累积投票制度》进行修订。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《累积投票制度》（2020 年 3 月）详情参见 2020 年 3 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》（2020 年 3 月）详情参见 2020 年 3 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》、《非日常经营交易事项决策制度》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《对外投资管理制度》（2020 年 3 月）详情参见 2020 年 3 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。

《总经理工作细则》（2020 年 3 月）详情参见 2020 年 3 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》；

根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《日常生产经营决策制度》进行修订。

《日常生产经营决策制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<合同管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《合同管理制度》进行修订。

《合同管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<分公司、子公司管理制度>的议案》；

根据《公司章程》、《合同管理制度》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《分公司、子公司管理制度》进行修订，并依据修订的内容，将制度名称由《分公司、子公司管理制度》变更为《子公司管理制度》。

《子公司管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

《薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、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2020年第一次临时股东大会的议案》；

经董事会审议，公司定于2020年4月3日（周五）下午15:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特尔佳会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）详情参见2020年3月18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《第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十六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

2020年3月17日