

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2020—070

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知》;2020年10月15日，公司第四届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)以现场方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项通过了以下决议：

一、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，公司（包括子公司）拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，授权期限自董事会审议通过之日起两年。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，为便于管理，上述议案经股东大会审议通过后，公司第四届董事会第十九次会议批准的不超过6.5亿元的闲置募集资金理财额度不再执行。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置募集资金

及自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于增选杨鹏飞先生为第四届董事会董事的议案》

经公司持股 5%以上股东惠州市京港投资发展有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意杨鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

杨鹏飞先生简历详见附件 1，独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任杨鹏飞先生为公司副总裁的议案》

根据公司治理需求，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，拟聘任杨鹏飞先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期相同。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

公司注册资本变更情况如下：1、经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1480 号）核准，公司非公开发行增发人民币普通股（A 股）股票 99,585,062 股，增加注册资本人民币 99,585,062 元。2、公司对《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 162,120 股进行回购注销，公司总股本减少 162,120 股，注册资本减少人民币 162,120 元。3、自 2020 年 4 月 9 日至本次董事会召开之日，公司 2018 年股票期权激励对象行权 515,300 股，增

加注册资本 515,300 元。综上，公司注册资本由 396,589,874 元变更为 496,528,116 元。

另外，公司拟增选董事一名。根据上述注册资本变更及董事人数变更情况，相应修改公司章程，具体详见附件 2：《公司章程修订案》。

本议案尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2020 年 11 月 3 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日

附件 1:

杨鹏飞先生简历

杨鹏飞， 1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州州立大学，金融专业硕士。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。历任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理、总裁助理等职务。

截至本公告日，杨鹏飞先生未持有本公司股份。杨鹏飞先生与公司实际控制人杨林先生、公司总裁刘德威先生为亲属关系，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。

附件2:

惠州中京电子科技股份有限公司
公司章程修订案

修订前:

第六条 公司的注册资本为人民币 396,589,874 元。

第二十一条 公司目前的股份总数为 396,589,874 股，均为普通股，股本结构如下：

	股份数量（股）	比例
一、限售流通股（或非流通股）	43,602,338	10.99%
二、无限售流通股	352,987,536	89.01%
三、总股本	396,589,874	100%

第一百二十一条 公司董事会由五名董事组成，其中两名独立董事。

修订后:

第六条：公司的注册资本为人民币 496,528,116 元。

第二十一条 公司目前的股份总数为 496,528,116 股，均为普通股，股本结构如下：

	股份数量（股）	比例
一、限售流通股（或非流通股）	143,039,400	28.81%
二、无限售流通股	353,488,716	71.19%
三、总股本	496,528,116	100.00%

第一百二十一条 公司董事会由六名董事组成，其中两名独立董事。