

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2022-012

深圳市广道高新技术股份有限公司
第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月23日以微信、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：金文明
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。
董事安秀梅、朱国普因深圳疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更营销网络建设募投项目部分实施地点的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于变更营销网络建设募投项目部分实施地点的公告》（2022-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安秀梅、朱国普对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日