

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2020-064

## 东沣科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯形式发出会议通知，于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、审议并通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

因与东莞银行松山湖科技支行相关授信担保条款未能达成一致，公司决定取消召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日