

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2020-016

杭州炬华科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议《关于取消2020年第二次临时股东大会的议案》

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，为更好配合加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会，并根据疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行信息披露义务。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2020年2月5日