

## 广州万惠金控科技股份有限公司 第二届董事会十八次会议决议公告

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

广州万惠金控科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十八次会议的书面通知已于2017年4月23日向各位董事发出，会议于2017年4月28日上午10时在公司会议室举行。本次会议由公司董事长陈宝国先生召集并主持，公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年第一季度报告》

##### 1、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

##### 3、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州万惠金控科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月28日