

## 广州若羽臣科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十三次会议的通知已于2017年04月24日以电子邮件和电话方式发出，会议于2017年04月28日下午14点在公司会议室举行。本次会议应出席会议董事8人，实际出席董事8人，公司全体董事王玉、申东日、姜立涛、徐晴、高元鑫、卞静、孙海法、刘国常均出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉先生召集和主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议**

议案内容：公司董事会人数将由8人增加至9人，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《上市公司章程指引》和其他有关规定对公司章程进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请公司股东大会审议**

议案内容：为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律规定对《广州若羽臣科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，并提请公司股东大会审议**

议案内容：为了进一步完善公司治理结构，规范公司的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的有关规定对《广州若羽臣科技股份有限公司对外担保制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》，并提请公司股东大会审议**

议案内容：为了规范公司的关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的有关规定对《广州若羽臣科技股份有限公司关联交易制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》，并提请公司股东大会审议**

议案内容：为了规范公司的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的有关规定对《广州若羽臣科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(六) 审议并通过《关于选举董事的议案》，并提请公司股东大会审议**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，经广州若羽臣科技股份有限公司股东王玉提名，拟选举王文慧（简历附后）担任公司董事，其任期至第一届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王玉回避表决。

#### **(七) 审议通过《关于与上海发网供应链管理有限公司广州分公司关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议**

议案内容：公司根据日常经营需要，拟与持股 5%以上的股东的参股子公司上海发网供应链管理有限公司的广州分公司签署《物流仓储外包合同》，预计 2017 年发生日常关联交易总额不超过 5,000 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(八) 审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》，并提请公司股东大会审议**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司制订了《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

议案内容：公司董事会近日收到宋春涛先生辞去公司第一届董事会秘书的书面辞职报告，宋春涛先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。宋春涛先生辞去董事会秘书职务后，不影响其目前担任公司副总经理等其他职务。董事会提名委员会提名罗志青女士（简历附后）为公司董事会秘书，其任期至第一届董事会任期届满。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，

#### **(十) 审议通过《关于调整组织架构图的议案》**

议案内容：为了进一步规范公司治理，更加完善公司职能，结合公司经营的需要，公司董事会拟对组织机构做出相应调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十一) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》**

议案内容：因公司现有流动资金金额较大，为提高闲置资金的利用率，公司拟持续对闲置资金进行管理，具体方案如下：

##### **1. 基本原则**

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用闲置自有或募集资金投资短期低风险理财产品，提高资金使用效率，节省财务费用，不影响公司主营业务发展。

##### **2. 资金性质**

闲置自有或募集资金。

##### **3. 资金额度**

拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有或募集资金进行短期低风险理财。

在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

##### **4. 理财产品的范围**

公司运用闲置自有或募集资金投资于安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的理财产品。

##### **5. 授权**

公司董事会授予总经理王玉在其任期内，在上述额度内行使决策权。超过本议案资金额度的，需另行提交董事会或股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

议案内容：详见公司于 2017 年 5 月 2 日披露的《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（2017-035）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件目录**

经由与会董事签字确认的《广州若羽臣科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 2 日

附：

1、罗志青简历：

罗志青，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年9月至2010年7月任广州联悦信息科技有限公司财务经理；2010年10月至2012年12月任广州库巴电子科技有限公司华南区财务经理；2012年12月至2015年7月任广州若羽臣信息科技有限公司高级财务经理；2015年7月至今任公司财务总监。

2、王文慧简历：

王文慧，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2007年毕业于南昌大学播音主持专业。2007年8月至2009年10月在中国移动华南营销中心负责大客户关系管理。2011年5月至2013年12月任广州若羽臣信息科技有限公司副总经理；2011年5月至2015年7月任广州若羽臣信息科技有限公司监事；2016年7月至今任公司员工职业发展高级顾问。