

证券代码：833759

证券简称：大众科技

主办券商：海通证券

广东大众农业科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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，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

广东大众农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知及相关文件已于2017年8月17日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长林小明先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二) 审议通过《2017年半年度报告》；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司出于战略发展考虑，拟对董事会组织架构进行调整，公司董事彭宇峰、独立董事戴猷元、独立董事郭贤炜、独立董事廖焕国已于近日向董事会递交辞职报告，辞去目前所担任的董事职务。公司董事会将暂时不设置独立董事，董事会成员人数由9人调整为5人，《公司章程》中的相关条款需进行修订，具体修订情况详见《章程修

正案》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

由于公司董事会组织架构调整，公司对《股东大会议事规则》中的相关条款进行了修订。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

由于公司董事会组织架构调整，公司对《董事会议事规则》中的相关条款进行了修订。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

由于公司董事会组织架构调整，公司对《关联交易管理制度》中的相关条款进行了修订。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

由于公司董事会组织架构调整，公司对《对外担保管理制度》中的相关条款进行了修订。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2017 年 9 月 8 日上午 9：30 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本次会议作出的第三项、第四项、第五项、第六项、第七项决议所涉及事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日