

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：首创证券

广东地球村计算机系统股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

广东地球村计算机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年10月26日在公司会议室召开。本次会议现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长邹阳先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司受让股东转让的专利暨关联交易的议案》

议案内容：公司股东邹阳先生拟将其持有的发明专利“一种计算机缓存系统的管理方法”（专利号：ZL201210464057.8）以人民币一元的价格转让给公司。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邹阳先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 《广东地球村计算机系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日