

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司 第一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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月22日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月7日
- 3、会议召开地点：优识科技会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长孔雷
- 6、会议主持人：董事长孔雷
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

公司预计 2018 年度日常性关联性交易内容如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	广东优识房屋租赁有限公司	公司向关联方 租赁房屋	60 万元	54.78 万元

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-002）

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事孔雷回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案

1、议案内容：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

- 1、议案内容：提议公司于2018年3月26日召开2018年第一次临时股东大会。
- 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：无。

三、 备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2018年3月9日