

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 第一届董事会第五次会议决议公告

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6月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月22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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销全资子公司广州优识物流有限公司》
议案

1、议案内容

为优化战略布局，提高管理及运营效率，专注于会员营销主业，公司拟注销全资子公司广州优识物流有限公司。

具体内容详见公司于2018年6月22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）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-013）。

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：

该议案无需提交公司股东大会审议。

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五次会议决议》

特此公告。

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

公告编号：2018-012

2018 年 6 月 22 日