证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：广发证券

广州欧科信息技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 会议列席人员（如有）：监事王阳先生、财务总监张频女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为加快业务拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，拟对经营范围进行修

改，因此，《公司章程》内容需要进行相应变更。具体变更内容详见公司于 2018 年 7 月 18 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《广州欧科：关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

公司主要面向博物馆、考古所、国土规划、房产等部门提供数据服务、软件服务及相关系统集成服务，部分服务项目周期较长，如果所有项目都按照最终完工验收合格为时点进行收入确认，会影响会计信息的准确性。为了能够向财务报表使用者提供更准确、更相关的会计信息，合理反映公司各项业务的实际情况。依据收入准则的相关规定，拟对公司提供劳务收入确认具体方法进行变更。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 18 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《广州欧科：会计政策变更公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司广东启慧城市信息有限公司拟申请在广州股权交易中心挂牌的议案》

1.议案内容：

为把握资本市场改革发展机遇，提升广东启慧品牌知名度，促进广东启慧规范经营、快速发展，同时，享受市、区对企业区域性股权交易市场挂牌的相关政策红利，提议将广东启慧在广州股权交易中心进行挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经充分征求各方意见，拟于 2018 年 8 月 2 日由董事会召集举行广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《广州欧科信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日