

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月20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8月15日以书面方式通知。
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《关于公司〈股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票，本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金。本次股票发行价格为每股人民币 7.6894 元，拟发行股票数量不超过 130.05 万股人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币 1,000.00 万元。

具体内容详见公司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：股票发行方案》（公告编号：2018-035）。

2. 回避表决情况

董事长熊爱武女士、董事王勇先生、董事熊友谊先生、董事熊四明先生回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的存储、使用、监管和责任追究，公司参照相关法律法规的要求，制定《广州欧科信息技术股份有限公司募集资

金管理制度》，请各位董事审议。具体内容详见公司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：募集资金管理制度》（公告编号：2018-036）。

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《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟开设募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次股票发行相关的事宜，包括但不限于：

- 1) 授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2) 授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 3) 根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程；
- 4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；

授权的有效期限为：自股东大会批准通过本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

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。

(五) 审议《关于与股份认购对象签署附生效条件的〈股份发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与本次股票发行认购对象签署附生效条件的《股份发行认购合同》，并基于该《股份发行认购合同》，公司全体股东与该股票发行认购对象签订补充协议。

2. 回避表决情况：

董事长熊爱武女士、董事王勇先生、董事熊友谊先生、董事熊四明先生回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股票发行事项，公司注册资金和股份总数将发生变化，公司董事会将对《公司章程》中涉及注册资本、公司股份总数等相关内容进行修改。修改数据以最终认购情况为准进行调整。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年第五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9月6日由董事会召集举行广州欧科信息技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会。

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二十次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日