

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 22 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 17 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）审议通过《关于审议公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2018 年上半年工作情况及公司经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》，请各位与会董事审议。

报告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：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

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二十一次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日