

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：万联证券

广州宇洪科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：廖孝彪
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于公司2018年上半年年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《广州宇洪科技股份有限公司 2018 年上半年年度报告》
(公告编号：2018-028)

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。

(二) 审议通过《关于追认廖孝彪、李莉、龚茂清为公司全资子公司提供担保的
关联交易》议案

1.议案内容：

该议案主要内容已披露于全国中小企业股转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《补充追认关联交易公告》(公告编号：2018-026)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事廖孝彪、李莉回避表决。

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《关于追认公司向控股股东廖孝彪借款展期的关联交易》议案

1.议案内容：

该议案主要内容已披露于全国中小企业股转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《补充追认关联交易公告》(公告编号：2018-026)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事廖孝彪、李莉回避表决。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于追认公司向控股股东廖孝彪借款展期的关联交易》议案；

2、《关于公司为全资子公司提供担保的关联交易》议案。

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：

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

《广州宇洪科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日