

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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9月17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9月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：廖孝彪先生
- 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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

提议修改章程第三章，第一节，第十五条，第二款后加上如下内容：公司股票发

行时，同等条件下，公司股东无优先认购权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理<章程变更>》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理章程变更的事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司预计 2018 年关联交易》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司 2018 年预计发生贷款担保金额为 4,500 万元，由廖孝彪、李莉为该贷款提供个人担保。

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、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八次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日