

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

## 湖南广信科技股份有限公司 第三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10月15日
- 2.会议召开地点：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10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：魏雅琴
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南广信科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号 2018-028）

2.议案表决结果：同意 8 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《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》  
议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2018 年 10 月 30 日（星期二）召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南广信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-030）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

### 三、备查文件目录

湖南广信科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日