

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 6 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 11 月 5 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《关于注销子公司广州科创数字服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，优化配置公司资源，集中优势资源发展公司核心和优势业务，现提出注销控股子公司广州科创数字服务有限公司，现提请各位董事审议。

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。

（二）审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，计划向中国银行广州开发区分行申请总额度不超过 1,500 万元的综合授信额度。上述授信需公司股东提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

3. 回避表决情况：

关联董事熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生回避表决。

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《关于向招商银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，计划向招商银行广州开发区支行申请总额度不超过 1000 万元的综合授信额度。上述授信需公司股东提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

3. 回避表决情况：

关联董事熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生回避表决。

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《关于提请召开 2018 年度第六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11月23日由董事会召集举行

广州欧科信息技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会。

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二十三次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日