

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 6 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，购买额度预计不超过 1500 万元，投资期限自股东大会批准之日起一年内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，广州欧科信息技术股份有限公司（下称“公司”）根据《公司章

程》、《募集资金管理制度》等规定，自股东大会批准之日起一年内拟累计使用不超过人民币 500 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，获取额外的资金收益，公司购买的理财产品单个资产投资期限最长不超过 6 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于成立北京分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，更好地拓展公司在北京地区的业务，拟在北京设立分公司。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：关于设立北京分公司的公告》（公告编号：2018-057）。

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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生、孙博锋先生、彭说龙先生为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述第二届董事会董事候选人中，熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生均为换届连任，彭说龙先生为独立董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年度第一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2019年1月7日由董事会召集举行广州欧科信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

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二十四次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日