

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：水群强
6. 会议列席人员：雷春芳 黄华平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由董事长召集、召开，议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司购买房产》议案

1. 议案内容：

公司拟使用自有资金购买以下房产作为公司的办公场所：

购买房产地址：中铁建南方中心（自编）3号楼1001-1002单元号房、1021-1023单元号房。

合计房屋建筑面积307.19平方米。

交易价格：总价款约为5,109,014.00元。

本次购买资产交易不构成重大资产重组。

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：

该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《关于提请召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日上午 10:00 召开 2018 年第三次临时股东大会，就公司《关于公司购买房产》的议案进行审议。

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：

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

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日