

证券代码：838295

证券简称：浔洋轨道

主办券商：广州证券

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月3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12月24日以微信及电话方式发出。
5. 会议主持人：花家碧
6. 会议列席人员：全体监事
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《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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事项，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司经营，预计 2019 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日发布的《日常性关联交易公告》(2019-002)。

2. 议案表决结果：

表决人数不足三人，该议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事花家碧、任亚民、花家旺、张春花回避表决。花家碧为公司控股股东、董事长；任亚民为公司第二大股东、总经理，和花家碧为夫妻关系，为公司共同实际控制人。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提议于 2019 年 1 月 18 日召开 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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日