

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28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：2019年1月23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）：监事会主席张孝文先生、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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经公司与广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股转系统的相关规定及要求，天风证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，公司拟与天风证券股份有限公司签订持续督导协议，自协议生效之日起，将由天风证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：同意 7 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〈公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司本次变更主办券商需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州欧科信息技术股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，请各位董事予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

**（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

为高效有序地完成本次持续督导主办券商变更工作，现提请股东大会授权董事会及其授权人在有关法律法规范围内全权决定及处理与本次持续督导券商变更的相关事宜，股东大会对董事会的授权自股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导主办券商事务完成之日

止。

2. 议案表决结果：同意 7 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 年度第三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2月14日由董事会召集举行广州欧科信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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二届董事会第二次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日