

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

## 广东拓必拓科技股份有限公司 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：2019年1月29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：2019年1月18日，以书面和电子邮件的方式通知各董事。
5. 会议主持人：董事长周鸿锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

#### （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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2019 年与金融机构发生 3,000 万元人民币额度范围内的授信贷款，公司的关联方周鸿锋、马晶春、广州市马良投资咨询有限公司及广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）会根据具体情况提供无偿担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

周鸿锋、马晶春为关联董事，对此议案回避表决。

#### 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《关于广东拓必拓科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

#### 2. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 3 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，董事会提名周鸿锋、张宇红、马晶春、张靓、梁启帆为第二届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第二届董事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届

董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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。

### （三）审议通过《关于提议召开广东拓必拓科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

3. 议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会。详见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东拓必拓科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日