

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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3月22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3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：水群强
- 6.会议列席人员：黄华平、雷春芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定。

#### （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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

作为公司2017年年度财务报告审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合

伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,并出色的完成了公司 2017 年度的审计服务工作,现拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构。

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:

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

公司拟定 2019 年 4 月 10 日上午 10:00 召开 2019 年第一次临时股东大会,就公司《关于预计 2019 年公司日常性关联交易议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》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:

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)审议《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容:

根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下:

(1)预计 2019 年公司向水群林租赁办公场所,租赁费不超过人民币 12 万元;

(2)公司向水群宏租赁办公场所,租赁费不超过人民币 12 万元。

2.回避表决情况

关联董事水群强、水群林、何敏回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 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十七次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日