

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

## 广州欧科信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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4月2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3月28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《关于广州欧科信息技术股份有限公司、招商银行股份有限公司与广发证券股份有限公司签署〈募集资金三方监管协议〉之终止协议》的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司与广发证券股份有限公司达成解除持续督导的一致意见，现公司将与广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州开发区支行解除募集资金三方监管协议，签订终止协议书，本协议由三方签字盖章之日起生效。

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。

### （二）审议通过《关于广州欧科信息技术股份有限公司与招商银行股份有限公司、天风证券股份有限公司签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范股票发行募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效

率，切实保护投资者的利益，公司将与招商银行股份有限公司广州开发区支行、天风证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，进一步规范公司募集资金的管理，本协议由三方签字盖章之日起生效。

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

（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三次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日