

证券代码：870033

证券简称：昊链科技

主办券商：国泰君安

广州市昊链信息科技股份有限公司 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 4 月 19 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 4 月 10 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑捷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事宿凯因个人原因缺席，委托董事朱胜辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期自 2016 年 8 月 5 日至 2019 年 8 月 4 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算：

公司股东广州市挚联投资管理有限公司提名郑捷为公司第二届董事会董事候选人；

公司股东广州市挚联投资管理有限公司提名林冬华为公司第二届董事会董事候选人；

公司股东广州市挚联投资管理有限公司提名陈国辉为公司第二届董事会董事候选人；

公司股东广州市挚联投资管理有限公司提名朱胜辉为公司第二届董事会董事候选人；

公司股东广州市挚联投资管理有限公司提名高宇明为公司第二届董事会董事候选人。

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《关于修改〈公司章程〉并提请授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟对现行公司章程作部分修改。

(1)现行《公司章程》第五条：

公司注册资本为人民币 42,840,000.00 元。

修改为：

公司注册资本为人民币 52,264,800.00 元。

(2)现行《公司章程》第一百二十二条：

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

修改为：

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

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。

（三）审议通过《关于〈设立全资子公司广州昊链境岸通物流信息技术有限公司〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步发展物流信息技术系统，加快国际货运代理、国内水陆空货运代理、口岸生态物流体系平台的搭建，公司拟在广州市黄埔区设立全资子公司。具体详见《公司对外投资公告》（公告编号：2019-017）

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 05 月 06 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

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）《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州市昊链信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日