

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：水群强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

公司拟定2019年5月15日上午9:00召开2019年第二次临时股东大会，就公司向何敏借款200万元用于补充公司流动资金，满足公司拓展市场的需要进行审议。

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，无需董事回避表决。

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《关于广州群志科技股份有限公司向何敏借款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司拓展市场的需要，公司向何敏个人借款人民币 200.00 万元（人民币贰佰万元整），该笔借款为无息借款，借款时间从 2019 年 4 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日。上述关联交易为偶发性关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，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十九次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日