

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 5 月 5 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张振华先生
- 6.会议列席人员：公司监事以及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》议案

1.议案内容：

根据公司战略以及业务发展需要，公司拟对组织架构进行调整，共设立 13 个职能部门：董事会秘书办公室、财务管理部、行政人事部、营销中心、解决方

案中心、产品与技术中心、交付中心、系统集成事业部、咨询事业部、华南事业部、华中事业部、西南事业部、软件开发事业部。

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、备查文件目录

1.《第一届董事会第二十一次会议决议》；

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日