

广州布布畅通科技股份有限公司 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 10 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司 2018 年年度资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2019-015）。

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条：公司注册资本为人民币 800 万元。	第五条：公司注册资本为人民币 1,280 万元。
第十三条：公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。 公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为中国证	第十三条：公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。 公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为中国证

券登记结算有限责任公司。	券登记结算有限责任公司。 公司股份总数为 1,280 万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。
--------------	--

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
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《拟注销公司全资子公司广州畅通纺织品有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展战略规划与布局，有利于公司优化资源配置，公司计划拟注销全资子公司广州畅通纺织品有限公司。详情参见公司2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-018）。

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会召集公司股东于 2019 年 5 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的《关于公司 2018 年年度资本公积转增股本预案的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日