

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡育勤
- 6.会议列席人员：监事陈晓军、黄淑珠、郑铭帆以及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《广东奎创科技股份有限公司关于接受政府资产收益扶贫资金的议案》

1.议案内容：

为进一步推进汕头市潮阳区河溪镇精准扶贫工作，公司与汕头市潮阳区河溪

镇人民政府达成协议，由河溪镇人民政府将部分精准扶贫资金投入公司，具体金额以政府批准额度为准。投入所得收益将由河溪镇人民政府安排全部分给社区建档立卡贫困人口。本协议的签订的双方不存在关联关系，协议内容不构成关联交易。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《广东奎创科技股份有限公司关于设立广州分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓宽业务渠道，拓展广东省内和汕头周边城市市场，公司拟在广州市设立“广东奎创科技股份有限公司广州分公司”，注册地址以工商行政管理部门核准登记的地址为准，分公司负责人为黄浩祺。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日