

广州布布畅通科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室
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 6 月 8 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于2019年6月20日届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，董事会提名王俊标先生、王俊坚先生、江秀容女士、方燕风女士、余文栩先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效，第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2019年6月28日召开2019年第二次临时股东大会。

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，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）《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日