

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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7月29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7月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李家豪
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州大石馆科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举李家豪为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

第二届董事会聘任李家豪为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届总经理为连选连任。

经查，李家豪未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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）审议通过《关于聘任副总经理的议案》议案

1.议案内容：

第二届董事会聘任沈蓓为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届副总经理为新任。

经查，沈蓓未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求。

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。

(四) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

第二届董事会聘任李家豪为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届财务负责人为连选连任。

经查，李家豪未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

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。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

第二届董事会聘任赵巍为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事会秘书为连选连任。

经查，赵巍未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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。

(六) 审议通过《关于变更公司住所的议案》议案

1. 议案内容：

为了适应公司业务发展，拟将公司住所由“广州市天河区海安路 13 号之一 1307 房”迁往“广州市天河区海乐路 12 号合景睿峰 3503 房”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

原公司章程第四条：公司住所：广州市天河区海安路 13 号之一 1307 房；修改为第四条：公司住所：广州市天河区海乐路 12 号合景睿峰 3503 房。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更住所事宜的议案》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，根据公司变更住所的需要，便于公司变更住所工作的完成，董事会提请股东大会董事会全权办理本次变更住所的相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 8 月 15 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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

经与会董事签字的《广州大石馆科技股份有限公司第二届第一次董事会会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日