

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭海涛
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司经审计的2018年年度报告显示未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州好财气科技股份有限公司未弥补

亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为：2019-013。

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：

本议案不存在关联方回避表决情况。

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

《第一届董事会第十二次会议》

广州好财气科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日