

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：水群强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举，现提名水群强、何敏、水群林、陈岗、万朝东为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，

自股东大会决议通过之日起生效。在第二届董事会生效前，第一届董事会成员仍然继续履行相关职责。

水群强、何敏、水群林、陈岗、万朝东不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 8 月 16 日上午 10:00 在广州群志科技股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日