

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月15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8月5日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 会议列席人员（如有）：财务总监张频女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2019 年上半年工作情况及公司经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》，具体内容详见附件。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（二）审议通过《关于注销子公司广州市欧克地理信息技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，优化配置公司资源，降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，现提出注销全资子公司广州市欧克地理信息技术有限公司，提请各位董事审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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） 审议《关于拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，拟融资额度不超过 500 万元，期限不超过 12 个月，由公司控股股东、实际控制人熊爱武、王勇为此次融资租赁提供连带责任担保。请各位董事予以审议。

2. 回避表决情况

关联董事熊爱武、王勇、熊友谊、熊四明、熊三红回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经充分征求各方意见，拟定于 2019 年 9 月 2 日由董事会召集举行广州欧科信息技术股份有限公司（下称“公司”）2019 年第四次临时股东大会，请各位董事予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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) 与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二) 经与会董事和记录人签字确认的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议记录》。

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月16日