

广州布布畅通科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月20日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司会议室
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8月10日以书面方式通知
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2019年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《广州布布畅通科技股份有限公司2019年度半年度报告》。具体内容详情见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《广州布布畅通科技股份有限公司2019年度半年度报告》（公告编号：2019-036）。

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。

（二）审议通过《2019年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）。

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）审议通过《关于主营业务变更的议案》议案

1. 议案内容：

为顺应经济形势发展和公司可持续发展规划，提高公司盈利水平和综合发展能力，拟对公司主营业务进行战略调整。详细内容请查阅公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《主营业务变更的公告》（公告编号：2019-041）。

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。

（四）审议通过《关于广州布布畅通科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于审议〈广州布布畅通科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》等议案，并提交 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，本次募集资金用于缴付并增加子公司注册资本，至股票认购缴款截止日 2018 年 9 月 12 日，募集资金合计 810 万元。公司已将募集资金 810 万元用于缴付并增加子公司广州一路通企业服务有限公司注册资本。募集资金存放于专户过程中产生了部分利息，截至 2019 年 6 月 30 日利息为 4800.59 元，为实现募集资金效益最大化，公司决定将上述利息变更用途为补充公司流动资金（因募集资金账户利息随存款时间而增加，实际利息以最终注销日的

利息金额为准)。详细内容请查阅公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2019-042)。

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。

(五) 审议通过《拟注销公司全资子公司广州忠大一路通企业服务有限公司的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展战略规划与布局，公司拟注销全资子公司广州忠大一路通企业服务有限公司。详情参见公司2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2019-040)。

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。

(六) 审议通过《关于召开广州布布畅通科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会召集公司股东于2019年9月6日召开2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的《关于主营业务

变更的议案》和《关于广州布布畅通科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》。

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

（一）《广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年度半年度报告》

（二）《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日