

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 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 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长裴小艳女士
- 6.会议列席人员：广东力田科技股份有限公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。

具体详见公司于 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）披露的《广东力田科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐裴小艳女士、管彬先生、罗光波先生、高海林先生、熊勤华先生为公司第二届董事会董事。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）和证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），截止本次会议表决之日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 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 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（三）审议通过《关于拟注销子公司广州星探电工联盟人力资源有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟注销全资子公司广州星探电工联盟人力资源有限公司。注销后，子公司不再纳入公司合并范围。此次注销有利于公司业务调整，优化资源配置，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 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）披露的《广东力田科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于设立参股子公司广东粤湾能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立参股子公司广东粤湾能源科技有限公司（以工商登记的最终核定为准），注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币 1000 万元。

具体内容详见公司于 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）披露的《广东力田科技股份有限公司对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联董事裴小艳回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，召开日期为 2019 年 9 月 9 日。

具体内容详见公司于 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）披露的《广东力田科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《广东力田科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日