

证券代码：871254

证券简称：欧怡迪

主办券商：东莞证券

广东欧怡迪科技股份有限公司 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 22 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 8 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将《2019年半年度报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于追认偶发性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

2019 年 3 月至 7 月，期初监事黄忠福欠广东欧怡迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金 309,568.28 元，期间内新增拆出资金 545,263.34 元，归还公司资金 500,999.70 元。

截止 2019 年 7 月 31 日，公司向黄忠福拆出的资金尚有 353,831.92 元未归还。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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）广东欧怡迪科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

（二）《2019年半年度报告》

（三）公司董事、高级管理人员对《2019 年半年度报告》的书面确认意见

广东欧怡迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日