

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长任博先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规

定，公司拟进行换届选举。公司第二届董事会成员将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会任期三年。公司拟提名任博先生、黄凯先生、李翔先生为公司第二届董事会非独立董事人选。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司第二届董事会成员将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会任期三年。公司拟提名余鹏翼先生、雷鑑铭先生为公司第二届董事会独立董事人选。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-022）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-023）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程修订的相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会负责办理《公司章程》修订的工商登记变更手续等相关事宜。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<广州市溢信科技股份有限公司董事会议事规则>的

议案》议案

1.议案内容：

《董事会议事规则》第七条第一款原为：

“召开董事会定期会议和临时会议，董事会应当分别提前 10 日和 5 日将书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。”

现修改为：

“召开董事会定期会议和临时会议，董事会应当分别提前 10 日和 2 日将书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。”

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<广州市溢信科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，保护股东权益，维护公司利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《独立董事工作制度》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬标准的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会非独立董事人选均在公司及/或子公司担任职务，公司根据其与其签署的劳动合同确定其薪酬，不再额外向董事支付董事职位薪酬。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会独立董事津贴标准拟定为每年每人 4.8 万元人民币（含税）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬标准的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事人选均在公司及/或子公司担任职务，公司根据与其签署的劳动合同确定其薪酬，不再额外向监事支付监事职位薪酬。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

经与会董事签署的《广州市溢信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日