

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 30 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 20 书面通知
5. 会议主持人：董事长罗艳萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现同意陈文蓉女士辞去公司财务总监、董事会秘书的申请，现任命陈玲环女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

该董事会秘书候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现同意陈文蓉女士辞去公司财务总监、董事会秘书的申请，现任命焦会影女士为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

该财务总监候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对财务总监任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于同日公司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《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于同日公司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《会计政策变更公告》（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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充追认 2019 年半年度借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充追认 2019 年半年度借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

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：

董事罗艳萍与本议案涉及的事项有关联关系，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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

《广东金易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日