

证券代码：831839

证券简称：广达新网

主办券商：西南证券

## 成都广达新网科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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9月5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9月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：康永淮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开合法有效

#### （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《关于公司对外提供担保暨关联交易的》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《成都广达新网科技股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案中涉及关联交易事项，需康永淮、康永华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 9 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2. 回避表决情况

本议案中不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

成都广达新网科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日