

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月20日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 会议列席人员（如有）：财务总监张频女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行以及中国银行广州开发区支行合计申请续贷人民币不超过壹仟万元，用于补充公司的流动资金。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次续贷需要公司控股股东、实际控制人熊爱武和王勇提供连带责任担保，公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议以及 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会上审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，对上述关联担保事项进行了预计。与会董事就贷款事项进行审议，均无需回避。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司实施 2018 年度权益分派后，注册资本发生变化，公司须对公司章程及营业执照相关内容进行相应修改。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经充分征求各方意见，拟定于 2019 年 10 月 10 日由董事会召集举行广州欧科信息技术股份有限公司（下称“公司”）2019 年第五次临时股东大会，请各位董事予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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） 与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二） 经与会董事和记录人签字确认的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》。

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日