

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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10月21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10月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄华保
6. 会议列席人员：全体监事和总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事郑素华授权黄华保代其行使董事权利。

董事张盛军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

议案具体内容请见公司于2019年10月22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>）披露的《对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号为：2019-024）

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：

无

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《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2019年11月6日上午10:00召开2019年第三次临时股东大会，

本次会议审议事项：审议《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》。议案具体内容请见公司于2019年10月22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>）披露的《广东公信智能会议股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-025）

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：

无

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

《第二届董事会第十次会议决议》

董事会

2019年10月22日