

证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司 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 11 月 11 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 11 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐导明
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于注销广东今科道同科技股份有限公司广州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略经营及实际情况的需要，为整合公司业务，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定注销广东今科道同科技股份有限公司广州分公

司。分公司注销后不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其它股东合法权益的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于注销广东今科道同科技股份有限公司佛山分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略经营及实际情况的需要，为整合公司业务，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定注销广东今科道同科技股份有限公司佛山分公司。分公司注销后不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其它股东合法权益的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于注销广东今科道同科技股份有限公司顺德分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略经营及实际情况的需要，为整合公司业务，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定注销广东今科道同科技股份有限公司顺德分公司。分公司注销后不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其它股东合法权益的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于注销广东今科道同科技股份有限公司珠海分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略经营及实际情况的需要，为整合公司业务，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定注销广东今科道同科技股份有限公司珠海分公司。分公司注销后不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其它股东合法权益的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东今科道同科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东今科道同科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日