

证券代码：872498

证券简称：快车科技

主办券商：东莞证券

广东快车科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月10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12月2日以书面通知和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长何灌昌先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《广东快车科技股份有限公司章程》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《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与何灌昌共同出资设立参股公司广东同步科技服务有限公司（暂命

名),注册地为深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10188 号新豪方大厦 13E 之三,注册资本 1001.00 万元,其中本公司出资 200.20 万元,占注册资本的 20.00%,何灌昌出资 800.80 万元,占注册资本的 80.00%。

实际设立公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。

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：

关联董事何灌昌、何灌忠回避表决。何灌昌是公司控股股东、实际控制人、董事长,且与公司在册股东、董事兼总经理何灌忠是兄弟关系,因此本次共同出资设立参股公司构成关联交易,表决时何灌昌、何灌忠依法进行回避。

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

广东快车科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日