

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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19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16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：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《关于申请优质民营及中小企业直接股权投资扶持资金的议案》

1. 议案内容：

公司出于业务发展需要，拟向开发区金融主管部门申请优质民营及中小企业直接股权投资扶持资金，直接股权投资金额最高不超过3000万元、且总投资额不超过入股前企业净资产的50%，占被投企业的股份原则上不超过被投资企业总体股本的20%，且不为第一大股东或实际控制人。直接股权投资资金退出时，3年以内的，按原始投资额退出；3年以上且5年以内的，转让价格按原始投资额及同期银行贷款基准利率计算的利息确定；5年以上的，按市场化方式退出。

（1）同意公司申请广州开发区优质民营及中小企业直接股权投资扶持资金，并相应增加公司注册资本，具体增资方案以双方最终协商一致为准。

（2）同意对以上直接股权投资进行回购时，由原股东按持股比例回购，如原股东放弃回购权，则由公司实际控制人回购、或者由新增投资者回购后退出。

（3）同意就上述决议事项修改公司章程相关条款。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一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 2020 年 1 月 6 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”）2020 年第一次临时股东大会，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七次会议决议》

（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七次会议记录》。

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日