

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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24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21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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务具有季节周期性特征，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。

购买额度预计不超过 2000 万元，在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排，有效期为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内。

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《关于预计 2020 年度银行贷款额度暨日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年度计划通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，拟向银行申请不超过

人民币4,000万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展), 期限为一年。

本次申请综合授信额度有效期：自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期内，授信额度可循环使用。

针对上述授信额度，预计对应的2020年度日常性关联交易为：由公司自然人股东熊爱武、王勇、熊友谊、熊四明、熊三红以及子公司广东启慧城市信息有限公司、广州市欧克地理信息技术有限公司、广州禹湾创意文化有限公司为上述贷款提供对应的连带责任担保。

2. 回避表决情况

关联董事熊爱武、王勇、熊友谊、熊四明、熊三红予以回避。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立清远分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，结合2020年度经营规划，拟在清远设立分公司，拓展公司在清远地区的业务，公司名称：广州欧科信息技术股份有限公司清远分公司，上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

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。

（四）审议通过《关于设立梅州分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，结合 2020 年度经营规划，拟在梅州设立分公司，拓展公司在梅州地区的业务，公司名称：广州欧科信息技术股份有限公司梅州分公司，上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

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。

（五）审议通过《关于注销新疆分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划，为降低财务风险和管理成本，整合公司的业务、优化公司资产结构，拟注销广州欧科信息技术股份有限公司新疆分公司，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。

(六) 审议通过《关于注销珠海分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划，为降低财务风险和管理成本，整合公司的业务、优化公司资产结构，拟注销广州欧科信息技术股份有限公司珠海分公司，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。

(七) 审议通过《关于注销台山分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划，为降低财务风险和管理成本，整合公司的业务、优化公司资产结构，拟注销广州欧科信息技术股份有限公司台山分公司，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。

（八）审议通过《关于提请召开 2020 年第二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 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”）2020 年第二次临时股东大会，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八次会议决议》

（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八次会议记录》。

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日