

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 30 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 12 月 25 日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长孔雷
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司名称及主营项目类别变更并修改相应公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司名称拟由“广州优识科技资讯股份有限公司”变更为“广东优识科技股份有限公司”，公司证券简称及证券代码不变；主营项目类别由“商务服务业”变更为“软件和信息技术服务业”；公司最终名称、主营项目类别以工商登记部门核准信息为准。

因上述变更，修改相应公司章程。

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：

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本次董事会审议的议案，经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

现提议公司于 2020 年 1 月 15 日 14:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并对本次董事会审议的事项进行审议。

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：

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）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与广东优识房屋租赁有限公司签署的房屋租赁合同（租赁合同自股东大会通过之日起生效），可为公司日常运营提供必要的经营场所，预计发生额为 60 万元。

具体内容详见公司于2019年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计2020年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-033）

2. 回避表决情况

关联董事孔雷、蔡丹、许雅超、王瑜回避表决。

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、备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日