

广州布布畅通科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年1月14日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月9日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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《拟注销公司全资子公司广州一路通企业服务有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展战略规划与布局，公司拟注销全资子公司广州一路通企业服务有限公司。详情参见公司2020年1月14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）上发布的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

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

（一）《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日