

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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3月20日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长蔡育勤
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于修改〈广东奎创科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规章制度，公司对《广东奎创科技股份有限公司章程》部分

条款进行修改。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于修改<广东奎创科技股份有限公司关联交易管理制度>、<广东奎创科技股份有限公司对外担保管理制度>、<广东奎创科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《广东奎创科技股份有限公司章程》修改内容，对公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《信息披露管理制度》等规则制度的相应条款进行修改。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<广东奎创科技股份有限公司股东大会议事规则>、<广东奎创科技股份有限公司董事会议事规则>、<广东奎创科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《广东奎创科技股份有限公司章程》修改内容，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度的相应条款进行修改。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 8 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日