

证券代码：870033

证券简称：昊链科技

主办券商：国泰君安

广州市昊链信息科技股份有限公司 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4月7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：2020年3月27日，会议通知以专人通知、电子邮件相结合方式。
5. 会议主持人：董事长郑捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈广州市昊链信息科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广州市昊链信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-011）。

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年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于2020年4月22日召开2020年第二次临时股东大会。

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）《广州市昊链信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州市昊链信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日