

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

## 广州大石馆科技股份有限公司 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10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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李家豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4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)上披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2020-003)。

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：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于重新制定公司信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 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) 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-004)。

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：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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) 审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 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) 上披露的《董事会秘书任命公告》(公告编号：2020-009)

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：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定于 2020 年 4 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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

《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日