

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

广州永融科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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5月18日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J室公司会议室
- 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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴沛泽
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于制订<信息披露事务管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-018）。

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事项，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

《广州永融科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州永融科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日