

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

## 广东公信智能会议股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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20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5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华保
- 6.会议列席人员：全体监事和总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事郑素华因事缺席，委托董事黄华保代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司》议案

- 1.议案内容：

议案具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号为：2020-039）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 6 日上午 10：00 召开 2020 年第五次临时股东大会，本次会议审议事项：审议《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》。议案具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东公信智能会议股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2020-040）

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

《第二届董事会第十七次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日