

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司 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7月9日
- 2.会议召开地点：广州武宏科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘美华
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（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。

董事蒋明因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于2020年7月27日10:00在公司会议室召开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：

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。

（二）审议《关于补充确认对外投资设立子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

广州武宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司与自然人白宏武共同出资设立控股子公司百世绿色食品供应链（海南经济特区）有限公司，注册地为海南省海口市秀英区秀英街道南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A8-10 室，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资人民币 325 万元，占注册资本的 65%，白宏武认缴出资人民币 175 万元，占注册资本的 35%。本次对外投资构成关联交易；

公司与自然人吴艳、白宏武共同出资设立控股子公司京猫（海南经济特区）互联网平台有限公司，注册地为海南省海口市秀英区秀英街道南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A8-8 室，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资人民币 325 万元，占注册资本的 65%，吴艳认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 20%，白宏武认缴出资人民币 75 万元，占注册资本的 15%，本次对外投资构成关联交易。

2.回避表决情况

董事刘美华、白宏武、刘绍华回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日