

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡育勤
- 6.会议列席人员：监事会全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加子公司注册资本并变更子公司名称的议案》

1.议案内容：

广东奎创科技股份有限公司因公司战略发展需要，拟以货币出资认缴方式增加全资子公司汕头市新兴服务有限公司（以下简称“新兴服务”）注册资本，增

资后新兴服务注册资本为人民币 5,000,000 元，同时申请变更新兴服务的主体名称为“广东奎创科技发展有限公司”，最终名称以市场监管部门核定名称为准。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 8 月 3 日召开广东奎创科技股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日