

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长熊爱武女士
6. 会议列席人员：财务总监张频女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2020 年上半年工作情况及公司经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》，具体内容详见附件。

2. 议案表决结果：同意 7 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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）经与会董事和记录人签字确认的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议记录》。

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日