

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

## 广州大石馆科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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28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8月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李家豪
- 6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

#### （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《关于变更公司住所》议案

##### 1.议案内容：

为适应公司业务发展，拟变更公司住所，由“广州市天河区海乐路12号3503

房”迁往“广州市天河区中山大道西 238 号 1116 房”。

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，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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟变更住所，需对公司章程相应条款进行修改。具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2020-028）。

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，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。

## （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更住所事宜》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，根据公司变更住所的需要，便于公司变更住所工作的完成，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司变更住所的相关事宜。

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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司决定于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于〈广州大石馆科技股份有限公司 2020 年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

2020 年半年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报告等。具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广州大石馆科技股份有限公司 2020 年半年度报告》的公告（公告编号 2020-031）。

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，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。

(六) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2020-032）

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，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。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司与公司股东万丰翔于 5 月 27 日达成协议，转让“梅赛德斯-奔驰牌”车归个人所有，交易金额 5 万元整。具体内容如下：

车辆型号	原价	已计提折旧	净值	实际交易价格
梅赛德斯-奔驰牌	473264.00 元	449600.80 元	23663.20 元	50000.00 元

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长李家豪为广州大石馆科技股份有限公司的法定代表人，按照规定回避表决。

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

《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日