

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

广州永融科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月16日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J室公司会议室
- 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9月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴沛泽
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任陶雷为公司总经理、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》议案

1.议案内容：

2020年9月9日，公司原总经理谢江勇先生因工作安排原因提请辞去总经理职务。经董事会讨论拟聘任陶雷先生任公司总经理，任期自第二届董事会第十二次会议批准之日起至本届董事会届满之日止。

根据公司章程第八条规定：“总经理为公司的法定代表人，由公司股东大会以普通决议的方式决定”，提名陶雷先生为公司法定代表人并办理工商变更手续。

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《关于免去陶雷公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据公司工作需要，董事会提议免去陶雷公司董事会秘书的职务，第二届董事会第十二次会议批准之日起生效。

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）审议通过《关于聘任黄钦为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据公司工作需要，董事提议任命黄钦为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第十二次会议批准之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜

的议案》议案

1.议案内容：

公司股东大会审议通过变更法定代表人后，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更的相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议需提请股东大会审议的议案。

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

《广州永融科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州永融科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日