

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

## 广东便捷神科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月14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9月30日，电话通知
5. 会议主持人：董事长周梓荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、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《关于注销全资子公司广东顺德荣德福商务有限公司》 议案

#### 1. 议案内容：

详见 2020 年 10 月 15 日于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>) 发布的《关于拟注销全资子公司及参股公司的公告》(公告编号：2020-024)

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。

### (二) 审议通过《关于注销参股公司湖南永州乐取科技有限公司》议 案

#### 1. 议案内容：

详见 2020 年 10 月 15 日于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>) 发布的《关于拟注销全资子公司及参股公司的公告》(公告编号：2020-024)

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。

### 三、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日