

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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27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10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡育勤
- 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《关于注销广州分公司的议案》

1.议案内容：

广东奎创科技股份有限公司因战略规划需要，经过充分市场调研和审慎讨论，决定注销广东奎创科技股份有限公司广州分公司。本次注销广州分公司属于公司正常经营计划调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在侵犯股东

合法利益的情形。

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十七次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

 董事会

2020 年 10 月 27 日