

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 5 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 23 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王学斌
- 6.会议列席人员：王学斌、王培迪、罗珍、师晓斌、胡杏芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况及经营需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程。详

见公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《广州康宏科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》，（公告编号：2020-035）。

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：

无回避表决情况

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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）。

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：

无回避表决情况

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

《广州康宏科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日