

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年11月18日
2. 会议召开地点：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
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：2021年11月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚军先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 11 月 18 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州银狐科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2021-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述应由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，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

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2021年11月18日