

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

## 广州金穗隆信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022年5月18日
2. 会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
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：2022年5月9日以专人送达方式发出

出

5. 会议主持人：董事长冷虎军
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。董事会提名冷虎军、吴海、孙诗梅、孙诗

雪、周伟、张智明为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日且第二届董事会任期结束次日生效，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

该议案内容详见公司在2022年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

确定召开公司2022年第一次临时股东大会时间、股份登记日、拟提交临时股东大会审议的议案等相关内容。

该议案内容详见公司在2022年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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**

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日