

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 3 月 15 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：2023 年 3 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：方志宏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司股东大会制度〉》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《广州历康信息科技股份有限公司股东大会制度》。
(公告编号：2023-007)。

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《关于拟修订<广州历康信息科技股份有限公司董事会制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广州历康信息科技股份有限公司董事会制度》。(公告编号：2023-008)。

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。

(三) 审议通过《关于拟修订<广州历康信息科技股份有限公司对外投资管理制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<广州历康信息科技股份有限公司对外投资管理制度>》。(公告编号：2023-010)。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<广州历康信息科技股份有限公司对外担保管理制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<广州历康信息科技股份有限公司对外担保管理制度>》（公告编号：2023-011）。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<广州历康信息科技股份有限公司关联交易管理制度>》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<广州历康信息科技股份有限公司关联交易管理制度>》（公告编号：2023-012）。

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。

（六）审议通过《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉》（公告编号：2023-013）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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

《广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州历康信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日