

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：安信证券

## 广州由我科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：何芊先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《广州由我科技股份有限公司2023年半年度报告》。（公告编号：2023-

018)

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：

本议案不涉及回避事项，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。

(二) 审议通过《关于公司以竞价方式回购股份方案的议案》

1.议案内容：

经过多年发展，公司市场竞争力和抗风险能力逐步提升。目前，公司注册资本为 72,705,300 元。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为增强投资者信心，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资者利益，公司拟以自有资金回购股份并注销，用于减少公司注册资本，以促进公司长远、健康发展。本次回购股份符合《公司法》及《公司章程》的规定。

具体方案详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《广州由我科技股份有限公司回购股份方案公告》。（公告编号：2023-

019)

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项。包括但不限于如下事项：

1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，决定具体的

回购时机、价格和数量，制定、调整并实施本次回购股份的具体方案；

2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3.授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

4.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

5.根据本次股份回购方案的具体实施进展和结果，择机决定终止实施回购事宜；

6.授权公司董事会及转授权人士在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；

7.授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其他事宜；

8.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及回避事项，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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）的《广州由我科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）

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：

本议案不涉及回避事项，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**

《广州由我科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州由我科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日