

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：广脉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：2018年10月15日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《广脉科技股份有限公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

《广脉科技股份有限公司2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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《关于控股子公司增资扩股暨关联交易》议案

1.议案内容：

为拓展公司业务，促进企业发展，公司控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“广腾科技”）拟进行增资扩股，接受其原自然人股东阮海强对广腾科技进行增资。阮海强为本公司核心员工，且为广腾科技股东，本次广腾科技增资扩股将构成关联交易。

公司拟与阮海强共同签署《浙江广腾科技有限公司增资协议》，增资基本情况如下：

阮海强以人民币 450 万元对广腾科技进行增资，公司本次将放弃增资扩股权利，本次增资后，广腾科技注册资本将增加至 6000 万元，公司持股比例从 90.09% 降至 83.33%，阮海强持股比例从 9.91% 增至 16.67%。增资扩股前后，广腾科技各方出资及持股比例如下表：

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 出资额 (万元) | 持股比例 | 出资额 (万元) | 持股比例 |
| 广脉科技股份有限公司 | 5,000 | 90.09% | 5,000 | 83.33% |
| 阮海强 | 550 | 9.91% | 1,000 | 16.67% |
| 合计 | 5,550 | 100.00% | 6,000 | 100.00% |

因增资事宜，需对控股子公司广腾科技的营业执照、公司章程作相应的变更，变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

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《关于控股子公司关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股子公司杭州广浩科技有限公司（以下简称“广浩科技”）拟向杭州长泽科技有限公司（以下简称“长泽科技”）购买专利技术及软件著作权，交易金额为 200 万元；广浩科技总经理及股东（占广浩科技股份比例 35.80%）许艳菁为长泽科技法定代表人、执行董事及经理，故构成控股子公司的关联交易。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为了完善公司治理，加强信息披露的规范性，公司拟对《公司章程》中有关内容修订如下：

原《公司章程》第四章 第五十九条 召集人应于年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

修订后第四章 第五十九条 召集人应于年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管

理部门登记为准。

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《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2018 年第五次临时股东大会，会议召开时间为 2018 年 11 月 12 日上午 10 点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

(一)、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易》议案

(二)、《关于控股子公司关联交易》议案

(三)、《关于修订公司章程》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

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日