

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月12日，专人送达、电话及邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月26日
- 3、会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长赵国民先生
- 6、会议主持人：董事长赵国民先生
- 7、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（下称“《信息披露细则》”），《信息披露细则》对原试行稿进行了修订。为适应《信息披露细则》的新规定，更好地履行信息披露义务，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟修改《广脉科技股份有限公司信息披露管理制度》。详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司信息披露管理制度（2018年2月修订）》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需递交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

