

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 第二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

- 1.会议召开时间：2019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：2019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2019年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2019年第三季度的实

际经营情况，编制了 2019 年第三季度报告。

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《关于控股子公司减资》议案

1.议案内容：

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”）注册资本为 6,000 万元，公司以货币方式认缴出资 5,000 万元，占注册资本的 83.33%；阮海强以货币方式认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 16.67%。根据公司经营战略发展需求，为了提高资金利用效率，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司与阮海强协商同意拟将广腾科技的注册资本减少至 1,000 万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资 833.30 万元，占注册资本的 83.33%；阮海强以货币方式认缴出资 166.70 万元，占注册资本的 16.67%。

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，公司对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢。

根据公司战略发展需求，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估后，

公司决定变更 2019 年度审计机构，改聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》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 2019 年第四次临时股东大会，会议召开时间为 2019 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：

- 1、《关于控股子公司减资》议案
- 2、《关于变更会计师事务所》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

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广脉科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 29 日