

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年11月9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：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月2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.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年半年度审计报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年半年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审〔2020〕9978 号”的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于更正以前年度定期报告及其摘要》议案

1.议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在以前年度的经营情况及精选层挂牌的要求，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2017 年、2018 年年度报告及其摘要进行更正。具体详见公司同日在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>）披露的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-104）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-105）、《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-106）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-107）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-108）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-109）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-110）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-111）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会》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 2020 年第六次临时股东大会，会议召开时间为 2020 年 11 月 25 日，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

1、《广脉科技股份有限公司 2020 年半年度审计报告》议案

2、《关于更正以前年度定期报告及其摘要》议案

2.议案表决结果：同意 7 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十五次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日