

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月14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8月11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。

董事张旭伟、赵明坚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《关于子公司更名及修订章程》议案

1.议案内容：

为更好地体现公司控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“子公司”）的业务属性、提升子公司形象，拟变更子公司名称为“浙江广脉互联科技有限公司”，并将子公司章程中的第一章第二条“公司名称：浙江广腾科技有限公司。”修改为第一章第二条“公司名称：浙江广脉互联科技有限公司。”

以上子公司变更名称及修订章程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。

（二）审议通过《关于提名薛安克为公司独立董事》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平及内控管理，董事会拟提名薛安克先生作为公司的独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至目前，薛安克先生直接持有公司 0 万股，持股比例为 0%，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合全国中小企业股份转让系统独立董事任职资格。

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《关于提名郭德贵为公司独立董事》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平及内控管理，董事会拟提名郭德贵先生作为公司的独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至目前，郭德贵先生直接持有公司 0 万股，持股比例为 0%，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合全国中小企业股份转让系统独立董事任职资格。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟增设并聘任独立董事，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露事务管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，并结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

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《关于制定<独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定《独立董事工作制度》。

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。

（六）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

因公司拟完善公司现代化治理结构、选举独立董事，现对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

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。

（七）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将发生变化，因此拟对《董事会议事规则》相关条款作出修改。

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。

（八）审议通过《关于确定公司独立董事津贴》议案

1.议案内容：

现拟定公司本届独立董事津贴为税前 5 万元/人/年，按月发放，独立董事出

席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2020 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 2020 年第四次临时股东大会，会议召开时间为 2020 年 9 月 1 日上午 10 点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

- 1、《关于子公司更名及修订章程》议案
- 2、《关于提名薛安克为公司独立董事》议案
- 3、《关于提名郭德贵为公司独立董事》议案
- 4、《关于拟修订〈公司章程〉》议案
- 5、《关于制定〈独立董事工作制度〉》议案
- 6、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案
- 7、《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案
- 8、《关于确定公司独立董事津贴》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十二次会议决

议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日