

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

## 广州伊创科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：伊创科技公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月19日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王加勇
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于选举公司第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

议案详细内容参见与本公告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>) 发布的《广州伊创科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2019-025)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

#### 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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2019 年 11 月 14 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

#### 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）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年半年度权益分派实施后，公司注册资本由人民币 2018.00 万元增加至人民币 2421.60 万元。公司注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修订《公司章程》相应内容。

议案详细内容参见与本公告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>）发布的《广州伊创科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-026）。（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；通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《广州伊创科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日