

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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11月12日
2. 会议召开地点：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11月6日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王强董事长
6. 会议列席人员：揭波、郑善尧、萧杰强
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举代理董事长（法定代表人）的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会选举李灿权先生代理公司董事长（法定代表人）职务，任期自本次董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于代理董事长任命的公告》（公告编号：2019-035）。

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

《公司第一届董事会第二十八次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日