

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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21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11月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：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长》议案

#### 1. 议案内容：

议案详细内容参见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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-031)。

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。

### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会秘书》议案

#### 1. 议案内容：

议案详细内容参见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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-031)。

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《关于选举公司第二届财务总监》议案**

1. 议案内容：

议案详细内容参见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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-031)。

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、备查文件目录

(一)《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日