

证券代码：834299

证券简称：汇量科技

主办券商：中信建投

广州汇量网络科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年12月3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：2018年12月2日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：段威
- 6.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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东大会延期召开的议案》

1.议案内容：

公司原定于2018年12月12日上午10:00-12:00召开2018年第四次临时股东大会。因公司股东工作安排与会议时间冲突，现将公司2018年第四次临

时股东大会召开时间延期至 2018 年 12 月 14 日上午 10:00-12:00。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

经公司管理层讨论决定，将公司的证券简称由“汇量科技”变更为“汇量股份”。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《广州汇量网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州汇量网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日