

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

## 广东富源科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12日
2. 会议召开方式：通讯方式
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日，电子邮件及电话方式通知
4. 会议主持人：董事长缪志峰
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度日常性关联性交易情况，详情见全国中小企业股份转让系统 2018 年 12 月 13 日公告《富源科技：关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事缪寿良、缪志峰、李国华回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交广东富源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

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

《广东富源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东富源科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日