

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：广州证券

广东长宝信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路46号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面通知和通讯方式发出
- 5.会议主持人：罗建国
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东长宝信息科技股份有限公司2018年半年度报

告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于注销广东长宝信息科技股份有限公司云南分公司》议案

1.议案内容：

为优化公司治理架构，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，拟注销广东长宝信息科技股份有限公司云南分公司。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于注销全资子公司广西长宝信息科技有限公司》议案

1.议案内容：

为优化公司治理架构，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，拟注销全资子公司广西长宝信息科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第二届

《董事会第七次会议决议》

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日