

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018年9月27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9月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱丹阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为便于公司工作开展，根据《公司法》等有关规定，结合工作实际，拟对公司章程规定的高级管理人员认定进行补充。详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-035）。

同时，提请股东大会授权董事会办理此次修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。

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：

本议案不涉及关联董事情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司质押参股公司股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟将持有的广东南方新视界传媒科技有限公司（下称“南方新视界”）15%的股权对广东省东方进出口有限公司（下称“省东方”）拟预付的810万元股权转让意向金进行质押担保。具体为省东方向公司预付人民币810万元作为意向金，公司将南方新视界15%的股权质

押给省东方。

同时提请授权公司董事长朱丹阳女士代表公司审核批准并签署上述股权质押合同、协议、凭证等一切法律文件。

公司与省东方受同一主体控制，本次股权质押构成关联交易。详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案不涉及关联董事情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于2018年10月12日上午10点在公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司质押参股公司股权暨关联交易的议案》。详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。

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：

本议案不涉及关联董事情况，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

《广东广新信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日