

## 广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第四十四次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2019 年 4 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

### 一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2019 年第一季度报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年第一季度报告全文及其正文详见 2019 年 4 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，同时公司 2019 年第一季度报告正文将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2019 年 4 月中国证监会公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》有关条款进行修订。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的公告》。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 三、《关于公司签订〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司与北京博睿赛思信息系统集成有限公司原管理层股东协商一致达成的意见，公司董事会协商讨论，同意公司与博睿赛思及其管理层股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，并将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与相关方签订〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的公告》。

#### **四、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2019 年 5 月 21 日（周二）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼召开 2018 年年度股东大会。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日