

## 广州杰赛科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2019年3月20日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议的召集、召开、审议等程序均合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于互教通公司拟申请破产清算的议案》。

《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》（公告编号2019-016）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日