

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

## 随锐科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年12月31日
2. 会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室
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：2019年12月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长舒骋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事12人，实际出席董事12人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

#### 1. 议案内容：

为完善公司产业布局，加强公司的核心技术能力，进一步拓展海外业务，公司拟同朱慧雯女士合资在香港注册成立一家控股子公司，注册资本为 12,000 美元。随锐科技集团股份有限公司认缴出资 10,800,000 美元，其中 10,800 美元进入该公司注册资本，其余 10,789,200 美元进入该公司资本公积金，出资完成后持有该公司 90% 股权；朱慧雯女士认缴出资 1,200,000 美元，其中 1,200 美元进入该公司注册资本，其余 1,198,800 美元进入该公司资本公积金，出资完成后持有该公司 10% 股权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《随锐科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 11 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，董事向绪宏先生主动回避表决。

#### 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《关于控股子公司对外投资的议案》；

#### 1. 议案内容：

为加强公司的核心技术能力，开拓高端显示控制系统市场，提

升公司整体解决方案能力，完善公司产业布局，带来新的增长空间，公司拟以新成立的香港控股子公司作为收购主体，以不超过 750 万美元的价格现金收购 iCreate Investments Limited 持有的 Jupiter Systems, LLC 100%的股权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 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《随锐科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 11 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，董事向绪宏先生主动回避表决。

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《关于拟向朱慧雯女士借入款项的议案》；**

1. 议案内容：

为推动 Jupiter Systems, LLC 的收购进程，公司拟向朱慧雯女士个人借入款项 150 万美元，用于向 iCreate Investments Limited 支付收购 Jupiter Systems, LLC 的定金。本次借款利率年息 6.525%，借期 3 个月。借期可根据收购进度适度延长或缩短，公司将按实际借用时间向朱慧雯女士结算利息并支付。

2. 议案表决结果：同意 11 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，董事向绪宏先生主动回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；**

1. 议案内容：

为进一步完善公司产业生态的整体布局，导入高层次人才、前沿技术用于研发人工智能生态链，公司拟在四川省成都市设立全资子公司。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 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《随锐科技集团股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**（五）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》；**

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，公司拟对 2019 年第一次股票发行募集资金的部分资金（175,255,480.00 元人民币）使用用途进行变更。

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 3 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《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 12 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，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

《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日