

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

## 深圳市锐扬创科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年4月2日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月30日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长汤建强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于转让深圳市维美德材料科技有限公司股权暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为解决同业竞争问题，公司拟将持有的深圳市维美德材料科技有限公司 64%

股权按照 0.63 元/注册资本元的价格转让给控股股东汤建强，股权转让价款合计 80.64 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事汤建强回避表决。

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

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日