

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司
第四届董事会 2020 年第一次临时董事会会议
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 5 月 12 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：2020 年 5 月 8 日，电话和书面通知
5. 会议主持人：董事长王锐祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

(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《关于补充审议对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司与四川锐丰文化传播有限公司共同出资设立子公司四川锐丰挚诚文化产业发展有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元。截至目前，公司尚未实缴出资。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《关于补充审议对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-016）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第一次临时董事会会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日