

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

杭州昆汀科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：方贺兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

昆汀科技拟与企业法人广州市伊亮日用品有限公司(以下简称“伊亮”)，自然人区泳勋、陶春荣新设投资杭州昆亮科技有限公司(以工商核准名称为准)，注册地位于杭州市钱塘新区，注册资本500万元，其中本公司出资280万元，占注册

资本 56%，伊亮出资人民币 100 万元，占注册资本 20%，区泳勋出资人民币 70 万元，占注册资本 14%，陶春荣出资人民币 50 万元，占注册资本 10%。

公司拟与陶春荣签署一致行动人协议，构成一致行动人，合计持有 66%股权；广州市伊亮日用品有限公司与区泳勋为一致行动人，合计持有 34%股权。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对业务类型了解深度不够，不发表意见

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日