

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源

大连量天科技发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月4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25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长闻宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司与铭源控股集团有限公司的关联交易》议案

1.议案内容：

公司与铭源控股集团有限公司签署金额4,782,000元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供ERP(SAP)软件实施服务、主数据梳理及流程标准化服务、OA系统接口开发服务、SAP软件技术服务。

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：

董事王萍作为关联董事回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年6月4日