

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公式会议室
- 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6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《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

本公司因为业务发展需要，拟与自然人吴宇轩共同收购成都路人甲文化传媒有限公司（以下简称“路人甲”）100%股权，本公司拟收购股权比例为85%，收购对价为5万元。

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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程，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十二次会议决议》

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日