

证券代码：839824

证券简称：软众科技

主办券商：申万宏源

福建省软众数字科技股份有限公司

第二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8月3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7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪广英
- 6.会议列席人员：汪敏
- 7.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《关于公司拟收购深圳特物网络科技有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟以人民币1元的价格收购黄秋强持有的深圳特物网络科技有限公司100%的股权，本次交易完成后，深圳特物网络科技有限公司将成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日