

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日电话及邮件
5. 会议主持人：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《公司 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》之规定，制定了《公司 2020 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于对全资子公司锐丰文化进行增资》的议案

1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要及促进业务经营，公司拟对全资子公司广州市锐丰文化传播有限公司增资 8,950 万元，出资方式为现金出资。本次增资完成后，锐丰文化的注册资本由人民币 1,050 万元增加至人民币 10,000 万元，公司对锐丰文化的持股比例仍为 100.00%。

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）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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《关于补充确认对外借款的公告》(公告编号：2020-030)。

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：

该议案不涉及关联交易，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第三次会
议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日