

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：粤开证券

## 辽宁普天数码股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9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8月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘恩宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于辽宁普天数码股份有限公司关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为了开展金融安防产品业务，公司于2020年9月3日与关联方鞍山寰宇安防金融设备研究所签署了组合式金库门采购合同，合同金额为人民币

1,000,000.00 元，交易方式为银行汇款。合同生效时间为公司董事会审议通过后，供货周期为合同生效之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

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：

关联董事刘恩宇回避表决。

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

《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日