

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨述刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。

董事仲晔因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资成立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富

公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟出资成立重庆鲲海科技有限公司。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-036）。

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：

无

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

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日