

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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29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10月20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：

公司拟于2020年10月29日与关联方鞍山寰宇安防金融设备研究所签署一份《车辆租赁协议》，将公司名下所有的一辆别克GL8商务车出租给关联方鞍山

寰宇安防金融设备研究所作为办公车辆使用，租赁时间自 2020 年 10 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日，租赁金额为人民币 5,000.00 元/年。

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七次会议决议》

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日