

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 5 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 29 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢树彬
6. 会议列席人员：何英、皮武志
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市傲天科技股份有限公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 11 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市傲天科技股份有限公司关联交易公告》

（2020-030 号）。

2.议案表决结果：

1)、[2020 年天翼智慧家庭科技有限公司技术支撑服务采购项目（开发）]技术服务框架协议

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；

2)、核心业务风险防控数据治理及可视化系统开发服务《采购合同》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；

3)、2020 年天翼智慧家庭科技有限公司天翼高清营销能力系统项目 EPG 服务支撑合同

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需回避表决。

3.回避表决情况：

1)、[2020 年天翼智慧家庭科技有限公司技术支撑服务采购项目（开发）]技术服务框架协议

回避 1 票，关联董事车荣全回避表决；

2)、核心业务风险防控数据治理及可视化系统开发服务《采购合同》

回避 1 票，关联董事陈华平回避表决；

3)、2020 年天翼智慧家庭科技有限公司天翼高清营销能力系统项目 EPG 服务支撑合同

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

《深圳市傲天科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日