

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 11 月 23 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 11 月 20 日以书面\通讯方式发出
- 5.会议主持人：高华辰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司惠州市乙辰科技有限公司。注册地址为广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化大道中科技路 1 号创

新大厦 8 楼，注册资本为人民币 2,000 万元（具体注册信息以当地工商部门核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日