

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连量天科技发展股份有限公司 第三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12月15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12月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长闻宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司与铭源控股集团有限公司等公司的关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额141,665.00元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供数据中心的UPS系统、能源监控管理系统、技术服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额109,678.40元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供巡检无人机设备及相关技术服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 39,250.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供 OA 系统迁移升级服务及技术咨询服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 130,200.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供云服务器租用及相关技术支持服务。

公司拟与铭源控股集团有限公司签署金额 30,000,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能工厂一期项目相关产品包括工业互联网平台及附属产品（ERP、MES 等）、智能工厂系统咨询规划、实施、运维服务，预计 2022 年初完成。

公司与铭源控股集团有限公司签署金额 60,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供网站设计、制作服务（包括 PC 端、移动及微信三站合一制作）。

公司与大连锦源石油化工有限公司签署金额 1,390,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能安防综合管理系统、智能安防巡检系统、生产运营指挥调度系统、HSE 综合管理平台系统用于生产经营使用，预计 2021 年 1 月份完成。

公司与大连铭源储罐码头有限公司签署金额 2,890,000.00 元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供智能安防综合管理系统、拼接显示管理平台、热成像预警系统、量天云网工业互联网平台及生产过程执行管理系统等用于生产管理使用，预计 2021 年 3 月完成。

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：

董事王萍作为关联董事回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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**

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年12月15日