

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：开源证券

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

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12月22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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为提升公司的综合实力，加强市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司：辽宁金蝶天燕云计算有限公司（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册资本5,000,000元。该议案内容披露于登载在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-042）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）与会董事签字确认的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日