

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28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17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《公司与大连锦源石油化工有限公司等公司的关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟与大连锦源石油化工有限公司签署金额83,908.24元（含税）的关联销售协议，主要为对方提供火炬系统智能安防设施改造供货、实施服务。

公司拟与大连锦源石油化工有限公司签署金额86,972.08元（含税）的关联

销售协议，主要为对方提供焦化塔智能安防系统改造供货、实施服务。

公司拟与大连钧瑞化工有限公司签署金额 174,217.42 元(含税)的关联销售协议，主要为对方提供停车场智能化改造供货、实施服务。

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会

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《第三届董事会第十三次会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日