

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

## 苏州诚骏科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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29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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李林
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《关于增加2020年度日常性关联交易预计金额的议案》

##### 1.议案内容：

2019年12月26日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于

预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，其中预计公司 2020 年度向合肥宝龙达精密有限公司（现已更名为“合肥海易嘉精密科技有限公司”）销售五金、塑胶制品交易金额为 200 万元；现公司根据实际业务需求，将该公司 2020 年度预计日常性关联交易金额增加至 400 万元。

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：

公司控股股东和实际控制人李林持有合肥海易嘉精密科技有限公司 25.5% 股份，且李林担任合肥海易嘉精密科技有限公司执行董事、法定代表人。审议上述日常性关联交易事项，关联董事李林应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2021 年与关联方进行的日常性关联交易如下：

1、公司向东莞市嘉田电子科技有限公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 100 万元；

2、公司向合肥海易嘉精密科技有限公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 900 万元；

3、东莞市嘉田电子科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 100 万元；

4、合肥海易嘉精密科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，预计 2021 年度交易金额为 500 万元。

2.回避表决情况

上述议案为关联交易事项，董事长李林、董事曾俊杰共同为关联方东莞市嘉田电子科技有限公司控股股东、实际控制人；董事长李林为关联方合肥海易嘉精密科技有限公司股东、法定代表人；邓运南、安平凡、黄继勇均为关联方东莞市嘉田电子科技有限公司高管。以上董事均为关联董事，应回避表决。因关联董事回避表决后，出席董事会的董事人数不足三人，按照公司章程的规定，直接提交

股东大会审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述第二个议案。

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：

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**

《苏州诚骏科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日