

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年1月5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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏洪飞
- 6.会议列席人员：李燕平
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于注销深圳盛金源科技股份有限公司福田分公司》议案

1.议案内容：

公司于2016年8月30日全资设立了深圳盛金源科技股份有限公司福田分公司，现因长期未实际开展业务，拟向相关部门申请注销登记。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 1 月 21 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对须经股东大会审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日