

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：方正承销保荐

珠海数字动力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 4 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘振锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,221,200 股，占公司表决权股份总数的 87.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

（1）公司 2021 年拟向关联方珠海恒浪科技有限公司采购技术服务，采购金额预计不超过 50 万元。

（2）公司 2021 年拟向关联方施德朗(广州)电气科技有限公司销售商品，销售金额预计不超过 300 万元。

具体内容详见公司 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,221,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但与会股东均非关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《珠海数字动力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日