证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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26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：2021年1月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈益鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，表决结果合法有效。

（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《厦门市盛迅信息技术股份有限公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟与北京泰利思诺信息技术股份有限公司、自然人姚鑫浩共同出资成立泰利鑫盛（深圳）科技有限公司（具体名称以工商核定为准）。本次投资中，公司认缴注册资本150万元，占注册资本的30%；北京泰利思诺信息技术股份有限公司认缴注册资本150万元，占注册资本的30%；自然人姚鑫浩认缴注册资本200万元，占注册资本的40%。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

新设立公司持股 40% 股东姚鑫浩为本公司的股东，同时系本公司董事董锦的配偶，本次对外投资构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事董锦回避表决。

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

《厦门市盛迅信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日