

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇网络科技有限公司 第二届董事会第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2月1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26日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长冷浩先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增资全资子公司合肥晶奇亨源合义信息科技有限责任公司》议案

1.议案内容：

为支持子公司合肥晶奇亨源合义信息科技有限责任公司业务发展，公司拟对

该公司进行增资，增资金额为 400 万元，增资后该公司注册资本为 500 万元，本次增资完成后该公司仍为本公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、安徽晶奇网络科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

安徽晶奇网络科技有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日