

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

随锐科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络通讯结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长舒骋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，实际出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟签署采购合同暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集团股份有限公司关于拟签署采购合同暨关联交易公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事蒋升回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的

议案》。

1. 议案内容：

提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日