

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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 3 月 8 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 2 月 26 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《关于对外投资设立参股公司的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2021-020）。

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。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-021）。

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。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2021-022）。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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三十五次会议决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日