

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

杭州昆汀科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：方贺兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于购买资产的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟与广州丸美网络科技有限公司共同收购杭州启维惠学科技发展有限公司（以下简称“启维惠学科技”）100%股权。本次收购完成后，本公司持有启维惠学科技的股权比例为 49%，广州丸美网络科技有限公司持有启维惠学科技的股

权比例为 51%。本次收购对价为 0 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议》

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日