

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 29 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 3 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡育勤
- 6.会议列席人员：监事会全体监事、全体高级管理人员
- 7.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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟投资设立全资控股子公司的议案》

1.议案内容：

广东奎创科技股份有限公司因信息技术创新业务需要，拟投资人民币 1,000,000 元，设立全资控股子公司“汕头市潮阳区奎创职业培训学校有限公司”，注册地址为“汕头市潮阳区文光新华路北侧桃园工业区 5 幢”，子公司名称以市

场监督管理部门最终核准名称为准。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 14 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《广东奎创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日