

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：安信证券

杭州思伟科技股份有限公司 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 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、即时通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长梅冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事范文曙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购河北正思科技有限公司 45%股权的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州思伟科技股份有限公司关于收购股权的公告》（公告编号：2021-002）。

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

《杭州思伟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州思伟科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日