

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：方正承销保荐

## 珠海数字动力科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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16日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区大学路101号清华科技园4栋4层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘振锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,221,200股，占公司表决权股份总数的87.08%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2021 年，公司拟向关联方眸芯科技（上海）有限公司采购货物，采购交易不超过 1000 万元。

上述议案具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 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）上发布的《关于新增 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-006）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东上海富瀚微电子股份有限公司对此议案回避表决，回避表决股份 2,322,200 股。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《珠海数字动力科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日