

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

## 杭州东忠科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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5月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场及视频形式召开会议。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月28日以书面形式发出。
5. 会议主持人：丁伟儒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于收购杭州 NTTDATA 软件有限公司 15% 股权》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-028）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

因董事丁伟儒为杭州 NTTDATA 软件有限公司的董事；董事丁伟可与丁伟儒为兄妹关系，故双方回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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。

#### 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

- (一) 《杭州东忠科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2021年5月10日