

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷宗成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销杭州分公司》议案

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于2021年6月9日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《安徽中瑞通信科技股份有限公司关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2021-014）

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。

(二) 审议通过《关于出售全资子公司股权》议案

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2021 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《安徽中瑞通信科技股份有限公司关于出售全资子公司股权公告》（公告编号：2021-015）

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

(一) 《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日