

证券代码：831816

证券简称：兴锐科技

主办券商：东莞证券

广东兴锐电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：广东兴锐电子科技股份有限公司会议室
- 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5月31日以微信等方式发出
- 5.会议主持人：颜呈龙
- 6.会议列席人员：监事会主席杨旺惠
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及法律、法规和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

因经营需要，进一步提高本公司综合竞争力，本公司拟对外投资设立参股子

公司东莞市佰秦模塑科技有限公司（最终名称以工商行政部门登记为准），注册资本人民币 400.00 万元，其中本公司以货币方式出资 100.00 万元，持股比例 25%；范向荣以货币方式出资 160.00 万元，持股比例 40%；郭国向以货币方式出资 60.00 万元，持股比例 15%；黄顺吉以货币方式出资 40.00 万元，持股比例 10%；林振兴货币方式出资 40.00 万元，持股比例 10%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东兴锐电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东兴锐电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日