

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司 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 6 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 11 日以电讯方式发出
- 5.会议主持人：戴子君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立控股子公司》议案

- 1.议案内容：
杭州数亮科技股份有限公司（以下称公司）拟设立控股子公司四川数亮科技有限公司，注册地为四川省成都市锦江区红星路一段 35 号附一号（自编号 A 区 2 楼

1264 号)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州数亮科技股份有限公司出资 5,100,000.00 元，占比 51%，郑松辰出资 3,500,000.00 元，占比 35%，陈晓旭出资 1,400,000.00 元，占比 14%。最终名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门登记为准。

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：

不涉及关联方回避。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 7 月 6 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联方回避。

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

经与会董事签字确认的《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日