

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

## 广州帝隆科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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7月1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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定

#### （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4人。

董事杨荣荣因不在广州缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司与张心怡、陈思婉在湖北成立子公司。注册总资本为300万人民币，公司占股51%、张心怡占股30%、陈思婉占股19%。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

《广州帝隆科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2021年7月1日