

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月5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7月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈兴全
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认与深圳市华慧时代管理咨询有限公司设立控股子公司》 议案

- 1.议案内容：

根据公司战略发展及经营需要，公司与深圳市华慧时代管理咨询有限公司共同投资成立了控股子公司深圳市麦慧咨询有限公司；其中，深圳麦亚信科技股份有限公司持有 51%的股份，深圳市华慧时代管理咨询有限公司持有 49%的股份。

由于相关人员疏忽，未履行决策程序，现予以追认。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《深圳麦亚信科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告（补发）》（公告编号：2021-018）

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，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

《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 9 日