

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：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8月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：团军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外（委托）投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据实际发展需要，向江苏镇江市场监督管理局备案登记设立参股公司江苏万佳智慧科技服务有限公司。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告

编号 2021-013)

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：

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

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

江苏万佳科技开发股份有限公司第二届第十一次董事会决议。

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日