

证券代码：872344

证券简称：金达来

主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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9月16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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长施海堤
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于注销子公司金达来科技（香港）有限公司》议案

1.议案内容：

金达来科技（香港）有限公司于2018年5月11日成立，至今尚未实际投入

运营，为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟决定将全资子公司金达来科技（香港）有限公司注销。

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

《深圳市金达来精密科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市金达来精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日