

证券代码：839143 证券简称：华移科技 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市华移科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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11月3日
- 2.会议召开地点：南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三楼102复式三A号房
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖正君
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高层管理人员
- 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、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年出售服务暨关联交易报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年11月5日发布的《关联交易报告》（公告编号：

2021-020)。

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，关联董事长肖正君、万华丽、肖正武回避表决。

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

《第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市华移科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日