

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司 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11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：谢鲲鹏
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、章程及《公司章程》的相关规定。

（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3人。

董事王俊峰、买东海因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，稳步扩展公司业务版图，

实现股东利益最大化。公司全资子公司西安领瑞达通信设备有限公司在深圳市设立全资孙公司深圳领瑞达科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元整。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

详见公司于 2021 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日