

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

广州盛祺信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱宝安
6. 会议列席人员：林健锋
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《追认关联方委托公司提供软件开发服务暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

因经营需要，公司关联方深圳市泰润海吉资产管理有限公司委托本公司提供软件开发服务，发生交易金额共计人民币 736,000.00 元，具体以双方签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事唐泽龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2021 年 12 月 23 召开广州盛祺信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《追认关联方委托公司提供软件开发服务暨关联交易》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《广州盛祺信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日