

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：招商证券

深圳市昂捷信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 21 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 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙可畏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2022 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

为保障公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，预计 2022 年内将产生如下日常性关联交易：

- 1、根据公司生产经营计划及技术开发进展情况，委托实际控制人控制的多点（深圳）数字科技有限公司进行技术开发或购买其提供的技术支持服务。预计交易总金额为 1000 万元人民币。
- 2、向实际控制人担任董事的重庆百货大楼股份有限公司销售软件系统或提供技术服务。预计交易金额为 500 万元人民币。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 13 日 9:30-11:30，在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议中第一项审议通过的议案。

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：不适用

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

《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日