

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27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22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：卢树彬
6. 会议列席人员：何英、皮武志
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于2022年1月15日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会提名卢树彬先生、陈习群先生、向

晓鹏先生、黄志云先生、陈华平先生、汪志新先生为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2022 年度的日常关联交易情况进行预计：

(1) 关联租赁

公司与傲天信息技术（深圳）有限公司签订了房屋租赁合同，租金费用为 102.96 万元/年，总租赁面积 660 平方米，价格为 130 元/平方米/月，该租赁价格与周边写字楼租赁价格相当。公司每月支付傲天信息技术（深圳）有限公司 8.58 万元。

(2) 关联提供或接受技术服务

为了充分利用公司与奇安信科技集团股份有限公司及其相关联子公司、彩讯科技股份有限公司及空间视创（重庆）科技股份有限公司的资源优势，形成优势互补，公司将与以上公司进行合作。公司预计为以上公司提供软件开发服务、系统集成服务及技术支撑服务，以上公司支付给公司均不多于 800 万元人民币的技术服务费；以上公司为公司提供软件开发、技术运营及支撑等服务，公司将支付以上公司均不多于 500 万元人民币的技术服务费。

2.议案表决结果：

(1) 关联租赁：关联董事卢树彬回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

(2) 关联提供或接受技术服务：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：

(1) 关联租赁：关联董事卢树彬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议《关于公司董事会换届选举的议案》等事项，公司董事会提议于 2022 年 1 月 17 日 9:30 在公司会议室召开提议召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳市傲天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日