

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
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢树彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 30,015,178 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马兰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其它高级管理人员列席了会议

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：

该议案内容详见公司 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市傲天科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,015,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市傲天科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,015,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

(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

同意股数 22,022,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2) 关联提供或接受技术服务

同意股数 30,015,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联租赁：关联股东卢树彬回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
卢树彬	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈习群	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
向晓鹏	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄志云	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈华平	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
汪志新	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何英	监事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马兰	监事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市傲天科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日