

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

深圳市佳昀科技股份有限公司 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：2022年2月16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：2022年1月30日以电话方式发出。
5. 会议主持人：李付宝
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员。
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《公司法》等有关法律、法规及《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）补充审议通过《关于追认注销子公司东莞市怡佳显示技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

东莞市怡佳显示技术有限公司注册地址：东莞市塘厦镇田心丰达路5号A栋二楼，注册资本：100万元，法定代表人：李付宝，成立时间：2015年6月8日，经营范围：研发、产销：显示器及其配件、电子产品及其配件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）深圳市佳昀科技股份有限公司占股100%，未有实缴出资。因疫情及市场等多方面因素影响，决议对该子公司进行注销，注销登记已于2021年12月24日经东莞市市场监督管理局核准。故此议案为追认审议议案。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决事项。

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

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第十次会议决议。

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日