

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2023年5月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以电讯方式发出
- 会议主持人：戴子君
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《对外投资设立控股子公司议案》

1. 议案内容：

杭州数亮科技股份有限公司（以下称公司）拟设立全资子公司绍兴数亮科

技有限公司，注册地为浙江省绍兴市上虞区崧厦街道广阳路 517 号 1 号楼 3 楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州数亮科技股份有限公司出资 10,000,000.00 元，占比 100%。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 6 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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章的《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日