

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：光大证券

上海天跃科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月17日以电话、口头方式发出
- 会议主持人：董事长赵坤
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事彭华、徐立鸿，TONY NG HO TEOW、李元旭、凌鸿、彭贵刚因行程问题以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购子公司上海信安保安服务有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

上海信安保安服务有限公司（以下简称“信安保安”）为公司的控股子公司，公司持有信安保安 82% 的股权。公司根据发展规划需要，拟收购信安保安的自然人股东赵哲持有的信安保安 18% 的股权。收购完成后，信安保安成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李元旭、凌鸿、彭贵刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日