

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年4月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长何旭明先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事马群敏、吴建刚、陈效东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司深圳思亿欧盛世时代网络科技

有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事均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。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年4月23日召开2024年第二次临时股东大会。议案内容详见公司于2024年4月3日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字的第三届董事会第二十一会议决议。

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日