

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

随锐科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

随锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 1 月 3 日在公司会议室召开。公司现有董事 6 人，实际出席会议并表决的董事 6 人。会议由舒骋董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提名祝继东先生担任公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

2017 年 6 月 30 日邓吉牛先生辞去随锐科技董事会董事职务后，现公司董事会共 6 名董事，为进一步完善公司法人治理结构，保持公司董事会董事席位奇数常态，拟提名公司股东代表祝继东先生为公司董事。并将提请股东大会审议。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，并提交股

东大会审议；

本公司拟设立全资子公司浙江随锐智能科技有限公司（最终名称以工商核定为准），注册地为浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2961号1幢188室，注册资本为人民币20,000,000.00元。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》；

公司拟对外投资设立上海锐万信息科技有限公司（最终名称以工商核定为准），投资额18万元，投资完成后持有标的公司18%的股权。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于设立随锐科技股份有限公司德兴分公司的议案》；

因业务发展需要，公司拟在江西省德兴市设立随锐科技股份有限公司德兴分公司（最终名称以工商核定为准）。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

随锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日