

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

深圳市汇春科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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1月18日
2. 会议召开地点：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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄吉林
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司对外投资购买广州朝陆科技发展有限公司15.67%股权》

1. 议案内容：

根据公司发展规划及经营需求，公司全资子公司深圳国芯盈峰控股有限公司拟以 8,632,327 元购买马婷婷持有广州朝陆科技发展有限公司的 15.67% 股权。本次购买完成后，公司持有广州朝陆科技发展有限公司 66.67% 股权。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市汇春科技股份有限公司购买股权资产的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日