

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：杭州市江干区下沙学源街229号浙商创业园6楼，公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：戴子君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,642,000股，占公司表决权股份总数的85.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立北京数亮科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟与章彩云共同出资设立控股子公司北京数亮科技有限公司，注册地为北京市朝阳区雅宝路7号1号楼2层215。注册资本为人民币1000万元。上述信息以工商登

记机关核准信息为准。公司拟出资人民币 700 万元，占注册资本 70%。章彩云拟出资人民币 300 万元，占注册资本 30%。具体内容详见公司 2018 年 7 月 19 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>）公布的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,642,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立江苏数亮科技有限公司暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟与章伊丽、王建平、孙明俊共同出资设立控股子公司江苏数亮科技有限公司，注册地为南京市江宁区秣周东路 12 号悠谷孵化器，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；章伊丽出资人民币 390 万元，占注册资本的 39%；王建平出资人民币 50 万元、占注册资本的 5%；孙明俊出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

鉴于王建平过去十二个月内为公司股东并担任监事，上述对外投资涉及关联交易。具体内容详见公司 2018 年 7 月 19 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>）公布的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,294,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东王建平回避此项表决，回避表决股份为 1,348,000 股。

(三) 审议通过《关于取消设立杭州数亮科技股份有限公司江苏分公司》议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划以及业务发展的需要，公司决定取消设立杭州数亮科技股份有限公司江苏分公司。具体内容详见公司 2018 年 7 月 19 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>）公布的《关于取消设立分公司的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,642,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日