

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：财信证券

置富科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年6月25日
2. 会议召开地点：置富科技会议室
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：2021年6月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖军
6. 会议列席人员：董事会秘书谢志胜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。

（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《关于修订〈置富科技（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟与武汉忆数存储技术有限公司股东重新签署《置富科技（深圳）股份有限公司购买资产协议》，以 1000 万元现金收购武汉忆数存储技术有限公司 100%股权。武汉忆数存储技术有限公司 4 名股东不再以非现金资产参与公司股票定向发行，需对《置富科技（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书》进行相应修订。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新签署〈置富科技（深圳）股份有限公司购买资产协议〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟与武汉忆数存储技术有限公司股东重新签署《置富科技（深圳）股份有限公司购买资产协议》，以 1000 万元现金收购武汉忆

数存储技术有限公司 100%股权，原双方签署《置富科技（深圳）股份有限公司附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》及《置富科技（深圳）股份有限公司附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》解除。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司购买资产的公告（修订稿）》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

置富科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第十五次决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2021年6月25日