

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：西部证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年11月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年11月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟设立子公司“陕西领安燃防设备科技有限公司”（最终名称以实际注册结果为准），

注册资本为人民币 500 万元。

议案内容详见 2020 年 11 月 18 日于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《对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2020-056）。

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：

本议案不涉及关联表决事项，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

经全体出席董事签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日