

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

## 上海曼恒数字技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：上海市顺庆路500号B幢11楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 周清会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司房屋退租暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见《曼恒数字：房屋购买和房屋退租暨关联交易公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周清会、夏晓辉、文桂芬回避表决。

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《关于公司房屋购买暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：房屋购买和房屋退租暨关联交易公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周清会、夏晓辉、文桂芬回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《上海曼恒数字技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2020年11月11日