

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2021-049

广东派生智能科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知已送达全体董事，本次会议于2021年12月30日上午10:00在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的议案》

本议案具体情况详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》（2021年12月）详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关制度文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案一需提交公司股东大会审议，为此定于2022年1月19（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日