

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年4月29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：2021年4月18日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：王洪良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2021年第一季度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年第一季度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于注销控股孙公司珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销控股孙公司珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）。

一）孙公司的基本情况

- 1) 名称：珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）
- 2) 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-62000
- 3) 注册资本：700万元人民币
- 4) 执行事务合伙人：珠海横琴亿昇远洋管理咨询有限公司
- 5) 公司性质：有限合伙
- 6) 业务范围：企业管理咨询和服务
- 7) 成立日期：2018年11月13日
- 8) 持股情况：无锡灵鸽软件有限公司持股89%，无锡灵鸽机械科技股份有限公司间接持股89%。

二）注销孙公司的原因

为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，因此注销控股孙公司珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）。

三）注销孙公司对公司的影响

珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合伙）注销，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四）清算注销事项的安排

公司董事会授权公司管理层负责办理珠海横琴灵格空间管理咨询企业（有限合

伙)的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况。

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

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2021 年第一季度报告的确认意见》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日