

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2020-009

深圳市大富科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 18 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第六次会议通知。
2. 本次会议于 2020 年 1 月 20 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，分别为：孙尚传、童恩东、刘韵洁、肖竞、杜德强、刘尔奎、耿建新、钱南恺。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

《关于转让子公司股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 20 日