



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2020-027

东港股份有限公司

第六届董事会第十四次会议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于2020年11月25日发出通知，于2020年12月1日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于北京东港瑞宏科技有限公司增资扩股的议案》

董事会同意上海云鑫创业投资有限公司以人民币10,000万元认购北京东港瑞宏科技有限公司6,666,667元新增注册资本，同意北京东港嘉华安全信息技术有限公司和北京东港瑞宏科技有限公司与上海云鑫创业投资有限公司及其他股东方签署《增资协议》以及其他与之相关的交易文件。

本议案详情详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上披露的《关于北京东港瑞宏科技有限公司增资扩股的公告》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2020年12月1日