

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月8日
- 2.会议召开地点：武汉联动设计股份有限公司大会议室
- 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5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄万良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于关联交易暨对外投资设立参股孙公司》议案

1.议案内容：

议案内容详细见公司于2021年6月9日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《对外投资公告》。（公告编号：2021-012）

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：

议案涉及关联交易事项，回避情况：涉及关联交易，关联方董事刘杰回避表决。

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

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对对外投资参股孙公司的确认意见。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2021年6月9日