

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-061

垒知控股集团股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月11日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2020年9月9日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司新签署的深信服移动SAAS业务合同不纳入业绩承诺考核的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

虽本次《深信服移动SAAS业务框架合作协议》所形成的订单不纳入业绩承诺考核，但原业绩承诺条件保持不变，未对上市公司的利益造成影响，且有利于更充分地调动垒知科技团队的市场开拓积极性，有助于培育垒知科技的渠道资源，符合垒知科技的未来发展战略，从长远看更有利于上市公司及股东的利益。因此，董事会同意《深信服移动SAAS业务框架合作协议》所形成的订单不纳入业绩承诺考核。

具体内容详见2020年9月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司新签署的深信服移动SAAS业务合同不纳入业绩承诺考核

的公告》。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司对全资子公司提供产品采购履约担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述全资子公司提供担保。

具体内容详见 2020 年 9 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十五日