

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

## 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：孙亮先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月30日召开。会议由董事长孙亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司深圳市智尊信息技术有限公司的议案》

1、议案内容：

根据公司的经营战略和发展规划，公司投资设立全资子公司深圳市智尊信息技术有限公司。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司对外投资公告（一）》（公告编号：2016-021）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及《公司关联交易管理制度》的规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过之后，无需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于投资设立控股子公司深圳市大尊科技有限公司的议案》

1、议案内容：

根据公司的经营战略和发展规划，公司拟与李晓东共同出资设立控股子公司深圳市大尊科技有限公司(暂定)。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司对外投资公告(二)》(公告编号：

2016-022)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及《公司关联交易管理制度》的规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过之后，无需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于投资设立控股子公司上海市万烁科技有限公司的议案》

1、议案内容：

公司拟投资设立控股子公司上海市万烁科技有限公司（暂定），由本公司与傅丽、夏县阳共同出资设立。傅丽、夏县阳分别在公司担任销售总经理及销售副总经理。根据实质重于形式的从严要求，公司将傅丽、夏县阳界定为关联方，故本次交易构成了公司的关联交易。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司对外投资公告（三）》（公告编号：2016-023），《关联交易公告》（公告编号：2016-025）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及《公司关联交易管理制度》的规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过之后，还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2016 年 12 月 17 日 9 时于公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议审议议案：

《关于投资设立控股子公司上海市万烁科技有限公司的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日