

广东思威特智能科技股份有限公司 第一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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东思威特智能科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年3月3日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年2月27日向各位董事发出。本次会议由董事长严红光先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

议案的主要内容：为了实现公司的战略规划，增加公司的营业收入，提高公司竞争力，根据《中华人民共和国公司法》及《广东思威特智能科技股份有限公司章程》相关规定，公司拟在东莞市投资设立全资子公司，基本情况如下：

子公司名称：东莞市禾冈电子科技有限公司

注册地：广东省东莞市望牛墩镇横沥村

注册资本：人民币 500 万元，全部由公司以货币出资

法定代表人：严红光

经营范围：研发、生产和销售传感器、蜂鸣器、陶瓷电声换能元器件、阻容元器件、敏感元器件、电子仪器仪表、电子专用设备、家用电器、美容护肤仪器及其他化工产品（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口。

上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事长兼总经理全权办理全资子公司设立事宜的议案》。

议案的主要内容：根据《广东思威特智能科技股份有限公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。针对公司本次在广东省东莞市望牛墩镇横沥村投资设立全资子公司东莞市禾冈电子科技有限公司事宜，拟提请股东大会授权董事长兼总经理全权办理有关本次设立全资子公司一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、决定、任命全资子公司的董事/监事等人选；
- 2、设立全资子公司的相关文件、材料的拟定、准备；

3、办理或者委托/授权相关人员或机构代为办理设立全资子公司的工商登记等相关手续。

4、完成或者委托/授权相关人员完成其他与本次设立全资子公司相关的工作。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 3 月 22 日上午 10:00 在广东思威特智能科技股份有限公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东思威特智能科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 6 日