

证券代码：832526

证券简称：鸿普森

主办券商：招商证券

## 深圳市鸿普森科技股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、 会议召开基本情况

深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月10日以电话的方式发出。会议于2017年4月20日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由董事长张发胜主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、 议案表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

**审议通过了《关于补充审议投资设立子公司“深圳华杰共创科技有限公司”的议案》；**

议案内容：公司于2016年9月20日召开了第一届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立子公司“深圳华杰共创科技有限公司”的议案》，公司于2016年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2016-043）。经公司董事会研究决定，对投资子公司占股比例由之前的51%变更为61%，投资金额不变。为此公司对投资设立子公司相关事宜予以补充审议。公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司章程规定该议案无须提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

- 1、《深圳市鸿普森科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日