

证券代码：871029

证券简称：商动力

主办券商：长江证券

深圳商动力科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议的公告

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：2017年5月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月26日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：罗庭义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立深圳商动力科技股份有限公司佛山分公司的议案》

1、议案内容

拓展公司业务，加强城市化的客户服务与资源整合，设立深圳商动力科技股份有限公司佛山分公司。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认《第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

深圳商动力科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日