

深圳市奔凯安全技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市奔凯安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月6日在公司会议室召开，会议通知于2017年6月1日以邮件和电话的方式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长刘鸣宇先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决议案情况

（一）审议通过《关于成立全资子公司奔凯安全技术（香港）有限公司的议案》；

议案内容：因经营发展需要，公司拟在香港注册成立全资子公司奔凯安全技术（香港）有限公司，注册资本为港币500,000.00元，详见公司于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-034）；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市奔凯安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日