

## 青岛浩赛科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2017年7月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月12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：董事会
- 6、会议主持人：董事长李红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

#### （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（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《关于同意公司在香港设立全资子公司 Haosail Machinery Company Limited 浩赛机械有限公司的议案》议案

1、议案内容

为公司业务发展需要，拟在香港设立全资子公司 Haosail Machinery Company Limited 浩赛机械有限公司

拟设立子公司名称：Haosail Machinery Company Limited 浩赛机械有限公司

法定代表人：李红先生（并担任执行董事、经理）

注册资本：HKD 2,000,000 元

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 座

以上具体信息以香港地区最终登记机关所登记的结果为准

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：

此议案不涉及关联交易，各位董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

特此公告。

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日