

证券代码：836412

证券简称：海泰新光

主办券商：中泰证券

青岛海泰新光科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议的通知于2017年9月30日通过书面方式发出。会议于2017年10月11日上午9时在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。董事长郑安民先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，本次会议议案的审议、表决情况如下：

审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

议案内容：公司拟与韩国 Suprema ID Inc. 共同出资设立控股子公司青岛奥美克生物识别科技有限公司，注册地为山东省青岛市崂山区，注册资本为人民币 15,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 9,900,000.00 元，占注册资本的 66.00%，韩国 Suprema ID Inc. 出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 34.00%。本次对外投资不

构成关联交易。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资不需经股东大会审议。

本次对外投资设立控股子公司需经当地工商行政管理部门核准登记，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月12日