

证券代码：870514

证券简称：赞禾股份

主办券商：兴业证券

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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12月20日，书面或电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月2日。
- 3、会议召开地点：上海市徐家汇平福路188号漕河泾聚鑫园1号楼A座5楼。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长。
- 6、会议主持人：陈强。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在重庆设立子公司的议案》

1、议案内容

本次拟在重庆设立全资子公司，投资金额为人民币 1,000 万，本次对外投资的目的是从公司未来整体发展战略方面的考虑，有利于整合供应商资源，优化公司业务发展战略布局，增加公司盈利点，提升公司综合竞争力。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日