

赣州鑫冠科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年1月5日，以通讯方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年1月18日上午9：30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长罗云锋先生
- 6、会议主持人：董事长罗云锋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立分公司的议案》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资设立(香港)分公司的公告》
(公告编号：2018-002)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于拟购置国有土地使用权的议案》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟购买国有土地使用权的公告》
(公告编号：2018-003)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《赣州鑫冠科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2018年1月18日