

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月6日
2. 会议召开地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事肖亚峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更全资子公司“深圳一合报关报检服务有限公司”经营范围并修改子公司章程》的议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，拟将全资子公司“深圳一合报关报

检服务有限公司”原经营范围：代理报关报检业务。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

变更为：代理报关报检业务（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。国内、国际货运代理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 8 月 23 日上午 09 时 30 分在深圳合新科技股份有限公司大会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日