

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋龙峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司决定在深汕合作区成立全资子公司，注册资金2500万元人民币，从事公司生产、研发基地的建设，以及公司主营产品生产、研发和销售。主要资金来源由公司自有资金、大股东自筹、股权融资以及银行贷款等

方式解决。

具体情况详见 2018 年 11 月 13 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳科诺桥科技股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》(公告编号：2018-055)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司在深汕合作区购买国有建设用地使用权并建设生产基地的议案》

1.议案内容：

根据目前公司发展趋势和市场预测，2019 年公司订单需求将持续增长，公司现有产能将无法持续满足市场需求。经过公司多次调研，考虑到公司未来的发展趋势以及深圳市政府未来先进制造业的相关规划，公司拟在深汕合作区设立全资子公司，并由该子公司购买国有建设用地使用权，用作未来生产、研发基地建设用地。主要资金来源由公司自有资金、大股东自筹、股权融资以及银行贷款等方式解决。

具体情况详见 2018 年 11 月 13 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳科诺桥科技股份有限公司全资子公司拟购买国有建设用地使用权的公告》(公告编号：2018-057)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议提请召开 2018 年度临时股东大会，根据公司章程规定，决定于 2018

年 11 月 29 日下午 3 点召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日