

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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27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11月22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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更孙公司注册资本的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，由“深圳合新国际物流有限公司”（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本由原来的人民币10,000,000.00元整，变更为人民币50,000,000.00元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认

缴。

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：

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《关于提请召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 13 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 年第八次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 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，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二十一次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日