

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛志利先生
- 6.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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《设立控股子公司〈深圳市美松达科技有限公司〉》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现公司拟设立控股子公司〈深圳市美松达科技有限公司〉，注册地为深圳市宝安区，注册资本为人民币10,000,000元，其中本公司认缴出资人民币5,100,000元，占注册资本的51%，自然人戢琳认缴出资人民币1,900,000元，占注册资本的19%，深圳市美松达科技有限公司认缴出资3,000,000

元，占注册资本的 30%，法定代表人为戢琳，最终结果以工商核准登记为准。详见公司披露的《深圳市易捷通科技股份有限公司设立控股子公司深圳市美松达科技有限公司的公告》（公告编号：2018-074）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日