

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月20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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余翀

召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》、《公司章程》的规定，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《关于控股子公司对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

广东辰奕智能科技股份有限公司的控股子公司深圳盛思科教文化有限公司出资设立深圳盛思教育咨询有限公司，深圳盛思教育咨询有限公司注册地为深圳市，注册资本1000万元，占注册资本的100%。

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：

不存在回避表决的情形。

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

广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日