

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 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12月20日
2. 会议召开地点：昆山市花桥商务城花安路171号 阿里巴巴大厦1栋四楼 中德宏泰会议室
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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长宁皓
6. 会议列席人员：监事、董秘及部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司战略发展需要，公司董事会经慎重考虑，决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号 2018-029。

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：

本议案未涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；(2) 批准、签署

与终止挂牌相关的文件；(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

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：

本议案未涉及关联交易，无需回避。

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《关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务快速拓展，企业根据经营管理及战略需要，公司拟以自有资金在成都设立全资子公司，

基本情况如下：

公司名称：四川深眸宏泰科技有限公司

新公司拟定法定代表人：宁皓

新公司拟定注册地址：成都市

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
苏州中德宏泰电子科技股份有限公司	100,000,000.00	现金出资	认缴	100.00%

新公司拟定经营范围主要包括：电子电器专业领域设备及软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品的销售、维护；网络系统、智能化系统、安防系统、综合布线系统工程施

工及系统集成；投资管理及咨询、商务信息咨询；货物及技术的进出口业务；数据处理和存储、人工智能相关领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及硬件产品的销售；信息技术咨询服务；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务。（依法须经批准的项目，以相关部门审核为准）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-031。

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：

本议案未涉及关联交易，无需回避。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-028

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日