

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年1月22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：2019年1月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹前
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、参会人数及会议表决符合《公司法》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

（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<对外投资设立子公司>的议案》

1.议案内容：

因公司战略及业务发展需要，公司拟与张耀南、谢雨桐共同出资设立深圳市

富思诚科技有限公司，注册地为广东省深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼G2栋902A，注册资本为人民币5,000,000.00元。其中，公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的40.00%；张耀南出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的30.00%；谢雨桐出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的30.00%。经营范围：计算机系统集成；计算机软硬件、消防产品、安防产品、物联网产品的设计、开发、生产、销售、技术服务、安装、维修、咨询、代理、租赁；电子产品（不含电气出版物）、节能环保产品、传输设备、数据通信设备的销售；信息系统及网络系统开发、设计、集成、运维管理；信息安全服务；电信业务代理；数据采集、存储、处理；电子商务技术服务；公共安全技术转让、技术咨询；保险事务、佣金（除拍卖）代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。最终以工商核准及注册为准。

具体内容详见公司2019年01月24日登载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台的《对外投资公告》（公告编号：2019-001）。

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：

本议案不涉及关联事宜，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〈提请召开公司2019年度第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司第一届董事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，现提请召开2019年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2019年1月24日