

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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2月12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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：李应举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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《关于设立子公司开展互联网家装等业务的议案》

1.议案内容：

公司为开展互联网家装等业务，于2018年11月筹划启动注册成立子公司事宜，子公司注册资本人民币100万元。由于相关工作人员内部沟通理解失误，于2018年11月28日即提前完成了子公司注册，且注册的子公司名称、注册地址及经营范围不符合公司经营管理要求，该注册完成的子公司名称为郑州米

链信息科技有限公司，法定代表人为徐梅庆，注册资本为100万元，注册地址为郑州市郑东新区明理路西、平安大道南3号楼25层2520号，经营范围为信息技术开发、技术转让、技术服务；建筑室内外装饰装修工程设计与施工；企业营销策划；会议及展览展示服务；销售：建筑材料、家居用品、家具、日用百货、预包装食品。2018年11月28日，经公司全体董事书面确认，对该子公司于当日进行了注销，并重新注册新的子公司，重新注册的子公司名称为郑州省钱省心省事儿家居科技有限公司，法定代表人仍为徐梅庆，注册资本仍为100万元，注册地址为郑州航空港经济综合实验区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科创中心9号楼B栋901，经营范围为家居科技技术研发；家居用品设计与制作；建筑室内外装饰装修工程设计与施工；水电设备安装工程施工；销售：建筑装饰工程材料、家居用品、家具家电、日用百货、预包装食品；企业营销策划；会议服务；展览展示服务。2018年12月19日，公司完成了该子公司注册。由于本次设立子公司系经公司全体董事书面确认，未正常召开董事会审议，为确保公司治理的规范性，本次董事会对该事项予以确认同意。

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：

无。

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

《第一届董事会第十五次会议决议》

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2019年2月14日