

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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2月28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：2019年2月18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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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云南设立全资子公司，

基本情况如下：

公司名称：云南深眸科技有限公司

新公司拟定法定代表人：蒋连新

新公司拟定注册地址：云南省保山市

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	20,000,000.00	现金出资	认缴	100.00%

新公司拟定经营范围主要包括：人工智能相关领域及电子电器专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品的销售、维护；安防软硬件产品的设计、销售、维护；网络系统工程、智能化系统工程、安防工程、综合布线系统工程的设计、施工、维护及计算机系统集成；数据处理、存储和分析；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；云计算服务；云计算中心运营；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日