

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

## 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 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：2019年8月12日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水村新村工业区2栋3楼北
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8月8日电话通知
5. 会议主持人：董事长侯晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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4人。

董事董瑾因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赖宣任因外地出差缺席，委托董事冯研代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的》议案

#### 1. 议案内容：

深圳市二乘三科技技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与三门峡毕腾金渠珠宝首饰有限公司（以下简称“毕腾金渠珠宝”）共同出资成立公司（拟定名称：三门峡金渠增材制造有限公司，公司名称最终以工商注册登记为准）。公司注册资本为人民币 1000 万元，其中，毕腾金渠珠宝持股 51%；公司持股 49%。公司与毕腾金渠珠宝以认缴方式按各自比例出资。公司经营范围：从事 3D 打印技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件及硬件的开发、设计咨询；贵金属增材制造领域工艺、原材料、产品等研发、生产、销售、推广及进出口业务（相关信息以工商登记核准通过为准）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第三次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2019年8月12日