

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2020-009

快意电梯股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年2月24日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2020年3月2日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金200万元人民币在东莞市投资设立全资子公司东莞市智控科技有限公司，主要从事“电梯控制一体机”的研发、生产、销售。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-010）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2020年3月2日