

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

## 深圳市神尔科技股份有限公司 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、 会议召集和召开情况

深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电话通知方式发出。本次会议由公司董事长吴金林先生召集和主持，本次董事会应出席董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次董事会经与会董事审议，以投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

议案内容：本公司拟将全资子公司深圳市泽慧文化传播有限公司注册资本增加到人民币 9,490,000.00 元，即深圳市泽慧文化传播有限公司新增注册资本人民币 4,490,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,490,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。详见公司

于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资的公告（对子公司增资）》（公告编号：2017-037）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经全体董事签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日