

证券代码：832693

证券简称：东鼎股份

主办券商：申万宏源

浙江东鼎电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年9月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席并表决的董事5人。会议由董事长郑书礼先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立控股子公司杭州万疆信息技术有限公司的议案》；

公司拟于2017年9月在杭州市设立控股子公司杭州万疆信息技术有限公司，主要从事智慧交通的云平台、大数据分析系统研发与销售，注册地点为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢7楼A座（具体以工商登记为准），注册资本为500万元人民币，其中公司出资280.50万元，持股比例为56.10%，耿翊钧出资219.50万元，持股比例为43.90%。该事项不构成关联交易。

根据《公司章程》该议案无需提交股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日