

深圳南亿科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

深圳南亿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月19日以专人送达形式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长陈贤敏主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于〈设立深圳南亿科技股份有限公司内蒙古分公司〉的议案》。

1、议案内容：根据公司业务发展和经营管理的需要，公司拟设立深圳南亿科技股份有限公司内蒙古分公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日