

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018 年 8 月 24 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈健
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购浙江华立利源仪表有限公司股权》议案

1.议案内容：

为继续加强公司基表生产能力，增加公司产品竞争力，公司拟在原持有浙江华立利源仪表有限公司（以下简称：华立利源）29%股权的基础上，增持华立利源股权至 52.22%，以对其形成控股，加强管理和调度。2018 年 8 月 24 日与新天

科技股份有限公司、吴英奎签署《华立利源股权转让协议》，收购新天科技股份有限公司持有华立利源 20%股权，收购吴英奎先生持有华立利源 3.22%股权，本次收购涉及金额合计为 696.6 万元。因新天科技股份有限公司为深圳市捷先数码科技股份有限公司少数股东（持股 10.07%），为持有公司 5%以上股权的重要股东，与公司存在关联关系，本次交易构成偶发性关联交易。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。

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：

本议案张伟先生涉及关联事项，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全权委托公司董事会负责办理收购浙江华立利源仪表有限公司股权及工商变更事宜》议案

1.议案内容：

全权委托公司董事会负责办理收购浙江华立利源仪表有限公司 23.22%股权事宜，并授权董事会配合浙江华立利源仪表有限公司人员办理工商变更事宜。

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：

本议案张伟先生涉及关联事项，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提交临时议案于 2018 年第四次临时股东大会审议》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第四次临时股东大会，本次董事会审议通过需股东大会审议的议案，将作为临时提案提交到 2018 年第四次临时股东大会上审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1.深圳市捷先数码科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日