

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

## 邦奇智能科技（上海）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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：上海市闵行区虹建路99号2幢4层会议室
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17日，书面通知
5. 会议主持人：Michael Chang
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟与公司高级管理人员钱正平共同出资设立控股子公司上海舜典工程技术服务有限公司（名称以工商部门最终核定确定），注册地为上海市闵行区（地址以工商部门最终核准确定），注册资本为人民币 5,000,000 元，其中本公司出资人民币 4,400,000 元，占注册资本的 88%，钱正平出资人民币 600,000 元，占注册资本的 12%。议案有关内容详见 2018 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司关于对外投资的公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

经与会董事签字确认的《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月28日