

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 9 月 21 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（如有）：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《关于公司对外投资南昌水亦云科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司战略布局规划，提升公司核心竞争力。公司拟与程明、

刘海平、邓辉共同出资设立南昌水亦云科技有限公司，注册地为江西省南昌市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%。经营范围：水表、超声波热量表及其物联网系统的研发、生产和销售；计算机软件及系统集成的研发、生产和销售及技术咨询、技术服务；智能水表及系统的安装、调制和维护；数码电子产品及仪器、仪表产品的技术开发、生产和销售及安装；经营进出口业务；国内商业，物资供销业；组装生产直读水表计数器模块、直读气表计数器模块。以上名称、经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日