

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

## 深圳市堃琦鑫华股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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22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10月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：严永农
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于设立合资公司深圳市初心柔制造有限公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

为了盘活公司技术资产，实现资源优势互补，提高公司竞争力，开拓新的市场，增加公司收入。公司拟以异形元件自动插装解决方案相关非专利技术作为出资160万元（评估值：160万元），与深圳市益泰发科技有限公司共同投资设立

深圳市初心柔制造有限公司。其中公司以前述评估的非专利技术认购 160 万元出资额，占股比例 16.00%；深圳市益泰发科技有限公司以货币资金认购 840 万元出资额，占股比例 84.00%。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《深圳市堃琦鑫华股份公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日