

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年1月10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：2019年1月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴亮明
- 6.会议列席人员：熊灿华、游秀贵、张凌宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据公司《董事会议事规则》第十六条相关规定，因本次审议事项需董事会即刻作出决议，深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议通知于会议召开前一天以邮件形式通知各位董事，召集人董事长已在会议上作出说明。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》的相关规定。

（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《关于公司对外投资设立参股公司》议案

1. 议案内容：

为了加强增值服务，更好地利用客户资源，为经营社区生活提供服务，进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，结合公司业务发展的需要，公司拟与法眼云律网络集团有限公司共同出资设立法眼极致社区生活经营（深圳）有限公司，注册地址为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路3号，注册资本为100万元人民币，其中公司出资人民币30万元，占注册资本的30%，法眼云律网络集团有限公司出资人民币70万元，占注册资本的70%。拟设立公司的经营范围为：信息技术咨询服务；催费业务；计算机科学技术研究服务；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件开发；计算机网络平台的建设与开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；计算机软件、计算机硬件、计算机辅助设备、电子产品、家用电器、办公设备、五金产品、机电设备、工艺品的销售；交电产品的零售；通讯终端设备的批发（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。上述内容以工商行政管理局注册登记为准。

本次对外投资不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2019-001

董事会

2019年1月14日