

证券代码：831509 证券简称：中科英泰主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年4月1日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳美勋先生
6. 会议列席人员：董秘、财务总监陈须常先生，监事会主席尤帅先生，监事孙坤先生，监事路尔学先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、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《关于设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟与印度尼西亚

公司 PT.WiraIntegrasi Nusantara（以下简称“印尼公司”）共同出资设立合资公司 PT.Wintec Asia Pasific（以下简称“合资公司”），合资公司注册资金暂定为 150 亿印尼盾，其中，公司持股比例为 51%，印尼公司持股比例为 49%，首期实缴注册资本为 60 亿印尼盾，其中公司拟实缴 30.6 亿印尼盾，印尼公司实缴 29.4 亿印尼盾。主营业务为销售英泰牌产品或公司 OEM 的其它客户的产品。该事项为设立控股子公司，不属于重大资产重组事项。

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：

该事项不构成关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司拟出售持有的参股公司苏州市苏投赛尔信息科技有限公司（以下简称“苏投赛尔”）的 30 万股股权（占注册资本的 20%）给苏州市投资有限公司，出售总金额为人民币 31.5225 万元。上述交易价格主要以苏投赛尔 2018 年 12 月 31 日 0.63 元/股净资产（未经审计）为基础，经双方友好协商确定。

公司最近一个会计年度（2017 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 196,537,451.53 元，归属于母公司所有者权益合计为 134,805,375.84 元。

公司本次股权转让交易金额为人民币 31.5225 万元，其账面价值为人民币 30 万元，占公司 2017 年度经审计的合并范围报表的总资产和归属于母公司所有者权益的比重分别为 0.15%、0.22%，本次出售不构成重大资产重组。

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：

该事项不构成关联交易事项，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

(一)《第二届董事会第十二次会议决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年4月3日