

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

## 中意恒信扬州科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9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3月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长苏伟强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，本次会议合法有效。

#### （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《中意恒信扬州科技股份有限公司设立深圳分公司》 议案

#### 1. 议案内容：

为了进一步提升跨区域经营能力，均衡市场业务，根据经营发展需要，公司在深圳设立深圳分公司。

公司名称：中意恒信扬州科技股份有限公司深圳分公司

经营场所：广东省深圳市龙岗区横岗坳新路 40 号长光工业园内 5 栋西 4 楼

类型：股份有限公司（分公司）非上市

经营范围：销售电子产品、机电设备、通信设备、计算机软硬件及辅助设备；计算机系统集成、节能环保商品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（以上内容，最终以工商注册登记为准）。

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

（一）《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日