

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12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4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳美勋
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《关于对外投资设立参股公司的议案》

##### 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”）全资子公司青岛

中科英泰国际贸易有限公司（以下简称“英泰国际”）拟与伟略零售金融系统有限公司（以下简称“伟略零售”）共同出资设立合资公司中科英泰（香港）有限公司（公司名称以香港公司注册处最终确认为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资金暂定为 1,000 港元，其中，英泰国际持股比例为 18%，伟略零售持股比例为 82%。合资公司的投资总额为 400 万港元，其中公司出资 72 万港元，伟略零售出资 328 万港元。主营业务为推广、营销、销售英泰的产品和解决方案。

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。

本次投资总额为 72 万港元（以 2019 年 4 月 12 日汇率，折合人民币 617,256.00 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 0.31%、0.46%，不构成重大资产重组事项。

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。

### 三、备查文件目录

（一）《第二届董事会第十三次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日