

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

## 山东亚飞达信息科技股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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5月6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4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长任震先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司，拟设立子公司类型为有限责任公司，注册资本人民币1,000.00万元，拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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)《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日