

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月4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5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷宗成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

- 1.议案内容：
根据公司经营业务及发展战略的需要，公司与殷宗成、杨霖波共同出资设立控股

子公司重庆爱特纳科技有限公司（以下简称“爱特纳”），法定代表人为殷宗成，住所为重庆市万盛经开区平山产业园区智能终端产业园 B1 栋第 5 层，注册资本为人民币 60,000,000.00 元，其中公司认缴出资 36,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，殷宗成认缴出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，杨霖波认缴出资 18,000,000.00 元，占注册资本的 30%。经营范围为天线产品的研发、生产、销售；电子通信产品研发、销售；LED 显示屏研发、销售；智能门禁、锁具及物联网产品的研发、销售及技术服务；计算机网络与信息系统集成、信息咨询服务；计算机软硬件产品研发、销售；货物及技术进出口。（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。）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，董事殷宗成与该议案有关联，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《关于提请召开股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

该项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

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日

