

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

河南继元智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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17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6月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张自雨先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立分公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营及业务发展需要，拟成立分公司“河南继元智能科技股份有限公司广东分公司”，注册地为广东省江门市，经营范围：照明、交通、医疗、建筑、环境、能源、教育领域内的智能化及信息化技术开发、技术服务、技术转让、

设计；工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、通信工程、机电工程及产品的设计及技术开发、技术服务、技术转让；安全技术防范工程的设计、施工、维护；智慧城市信息化的技术研发与咨询服务；计算机系统集成及技术服务；数据处理技术服务；软件开发；电子产品、计算机软硬件及设备的销售；城市及道路照明工程施工；地理信息系统工程服务；网上贸易代理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河南继元智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日