

证券代码：839480

证券简称：联瀛科技

主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月1日
2. 会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场(二期)东座501B
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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于全资子公司佛山市联瀛金卡网络有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

深圳市联瀛科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市联瀛金卡网络有限公司注册资本为 52,000,000.00 元，本公司占注册资本的 100%。根据公司经营战略发展的需求，为提高公司资金利用效率，子公司拟将注册资本减少到 2,000,000.00 元。上述事项最终以工商部门核准的内容为准，详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.needs.com.cn）上披露的《深圳市联瀛科技股份有限公司关于全资子公司佛山市联瀛金卡网络有限公司减资的公告》（公告编号：2019-017）。

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，无须回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

本议案内容于 2019 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露，披露内容为《深圳市联瀛科技股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）

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，无须回避表决。

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

《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日