

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

深圳市中诺思科技股份有限公司 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 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 27 日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建宇
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立河北子公司的议案》议案

- 1.议案内容：

本公司拟出资设立控股子公司“中诺天成(石家庄)教育技术有限公司”(暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记为准)，注册地为河北石家庄，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资人民币 70 万元，占注册资本的 70.00%，白志伟认缴出资人民币 20 万元，占注册资本的 20.00%，彭争先认缴出资人民币 5 万元，占注册资本的 5.00%，姜帅认缴出资人民币 5 万元，占注册资本的 5.00%。

拟设立的子公司名称、经营范围等以工商行政管理部门登记核准为准。

2.议案表决结果：同意 6 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)《深圳市中诺思科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市中诺思科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日