

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑汶成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于对境外子公司MS公司增资》的议案

1.议案内容：

为了扩大海外市场，增加海外市场推广的力度，审议通过对加拿大全资子公司MS TECHNOLOGY INC. (即MS技术有限公司)增加投资100,000.00美元。

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

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日