

证券代码：839302

证券简称：红点智能

主办券商：光大证券

浙江红点智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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18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7月11日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：陈文耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《对外投资》的议案

1.议案内容：

公司拟在浙江省义乌市设立控股子公司，具体内容详见公司于2019年7月18日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2019-034）。

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：

该决议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）《浙江红点智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

浙江红点智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日