

证券代码：832886

证券简称：依特诺

主办券商：上海证券

浙江依特诺科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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7月25日
2. 会议召开地点：浙江省平阳县经济开发区 B 区 5 幢四楼会议室
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12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：冯易乐
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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 3 人。

董事许明新因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事荣胜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销湖南全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化资产配置，降低经营、管理成本，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依照法定程序注销全资子公司湖南展腾电

子科技有限公司。鉴于上述全资子公司自设立至今未开展实质性经营活动，其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 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

《第二届董事会第十次会议决议》

浙江依特诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日