

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：SHIJUN DAI 董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

邦诚电信拟与刘思远先生共同出资 1000 万元设立成都深视技术有限公司（具体以工商注册名为准）。其中：邦诚电信以现金方式认缴 650 万元实际出资 55 万元，占新公司的 65%股权；刘思远先生以现金方式认缴 350 万元实际出资 5

万元，占新公司的 35%股权。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日