

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

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月5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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长桑汶成
- 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《关于变更火柴盒子公司MS公司为孙公司》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，也为更好的开拓海外市场，审议通过秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司加拿大全资子公司MS TECHNOLOGY INC.（即MS技术有限公

司)变更为秦皇岛又诚软件有限公司的子公司，即秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司的孙公司。

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四次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日