

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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8月26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8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛志利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定，并结合深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度的

实际情况，公司编制了 2019 年半年度报告，提交董事会审议。详见 2019 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

2018 年第一次股票发行的募集资金 1005 万元在 2019 年上半年度的存放和实际使用情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《设立控股子公司深圳市易博智能设备有限公司》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现公司拟设立控股子公司深圳市易博智能设备有限公司，注册地为深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51%，自然人帅起波认缴出资人民币 2,450,000 元，占注册资本的 49%，法定代表人为帅起波，最终结果以工商核准登记为准。详见公司披露的《深圳市易捷通科技股份有限公司设立控股子公司深圳市易博智能设备有限公司的公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日