

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

## 深圳讯道实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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9月2日
- 2.会议召开地点：深圳讯道实业股份有限公司会议室
- 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29日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资（对子公司增资）》议案

- 1.议案内容：

深圳讯道实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资(对子公司增资)》的议案，全资子公司深圳市盈讯贸易有限公司注册资本由 50.00 万元整增资变更为 1,200.00 万元整。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，董事会拟提请于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第五次临时股东大会。会议将审议如下议案：一、《关于对外投资(对子公司增资)》议案，二、《全资子公司对外投资暨关联交易》议案。

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：

该议案无须回避表决。

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《全资子公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

为推动公司业务布局，本着平等互利的原则，通过友好协商，深圳讯道实业股份有限公司全资子公司深圳市盈讯贸易有限公司（以下简称“子公司”）拟与杨耿城共同出资设立“揭阳盈讯电线电缆有限公司”，注册地为广东省揭阳市，注册资本为人民币 3,000 万元，其中子公司深圳市盈讯贸易有限公司货币出资人民币 1,530 万元，占注册资本的 51.00%，杨耿城货币出资 1,470 万元，占注册资本的 49.00%。

2.回避表决情况

董事长杨少波、董事杨良心、杨剑岚作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019年9月4日