

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路30号院锐E空间7号楼2层会议室
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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：初江
6. 会议列席人员：无
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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议规则》的规定。

（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4人。

董事李舜宇因出差缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司的方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略的调整，公司董事会对公司《关于注销子公司的方案》进行了审核。具体内容：

(1) 注销公司基本信息：

1) 公司名称：深圳中悦益财科技有限公司, 成立于 2018 年 10 月 23 日，统一社会信用代码 91440300MA5FC4L267，注册资本 100 万元人民币，实缴资本 5 万元人民币，法定代表人张帅，住所位于深圳市南山区南头街道桃园路田厦金牛广场 A 座 2908-B06。

2) 公司名称：福建悦中科技有限公司, 成立于 2019 年 03 月 05 日，统一社会信用代码 91350102MA32HRM436，注册资本 1000 万元人民币，实缴资本 0 元人民币，法定代表人林志国，住所位于福建省福州市鼓楼区五凤街道丞相路 190 号月亮湾小区西区 10 号楼 1 层 01 店面-3。

3) 公司名称：广东悦中益福科技有限公司, 成立于 2017 年 07 月 13 日，统一社会信用代码 91440101MA59QGKU27，注册资本 1000 万元人民币，实缴资本 0 元人民币，法定代表人林志国，住所位于广州市越秀区中山四路大塘街 64 号 202-210 二层自编 D217 房。

(2) 注销子公司的原因：根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略的调整。

(3) 子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

2. 议案表决结果：同意 4 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

(一) 《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日