

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

## 广东优华物联智控科技股份有限公司

### 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9月17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9月12日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：聂敏女士
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认注销子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章

程》相关规定，广东优华物联智控科技股份有限公司已在 2019 年 7 月 1 日申请注销控股子公司海南华联汇和智能科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟与国泰环能节能科技有限公司共同出资设立国泰优华能源科技(广东)有限公司(暂定名，具体以工商行政管理部门核准名称为准)，注册资本 800 万元人民币，其中本公司认缴出资 240 万元人民币，占注册资本的 30%，国泰环能节能科技有限公司认缴出资 560 万元人民币，占注册资本的 70%。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》相关规定，董事会拟于 2019 年 10 月 8 日 10:00 在广东优华物联智控科技股份有限公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《广东优华物联智控科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日