

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：开源证券

江西英吉尔科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁家彬
- 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》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《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

为了提升公司的盈利能力，布局江西、深圳双中心打造多元化市场格局，根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，拟设立江西英吉尔科技股份有限

公司全资子公司深圳千柏源科技有限公司。

公司名称：深圳千柏源科技有限公司

注册地：广东省深圳市龙岗区

注册资本：人民币 100.00 万元

出资方式：货币

经营范围：LED 照明产品、智能照明系统的研发与销售；电子元器件、五金制品、塑胶制品的技术开发与销售，数码产品、通讯产品、手机配件、平板电脑、储存设备、数码产品、家居用品及周边配件的研发与销售；计算机软硬件及周边设备的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；电子商务；机器设备租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

以上事项以工商部门核准结果为准。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资设立子公司的公告》，公告编号为 2019-041。

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

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日