

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

## 湖北思存科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与电话会议结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月9日以电话的方式发出
- 5.会议主持人：董事长李非
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于对外投资设立子公司》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对外投资设立子公司公告》（公告编号：2019-041）。

本次公司对外投资设立子公司，共投资 100 万港币，约合人民币 91 万元，占股 100%。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。根据公司章程，本事项无需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《湖北思存科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日