

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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25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14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长薛志利
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《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《关于收购深圳市华诚设计开发有限公司》议案

1. 议案内容：

深圳市易捷通科技股份有限公司以人民币2,000,000元价格收购深圳市华诚设计开发有限公司70%股权。其中，转出方夏为占华诚100%的股权。本次收购完

成后，华诚将成为易捷通的控股子公司。

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

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日