

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证

券

**天津市均岩科技股份有限公司**  
**第二届董事会第五次会议决议公告**

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29日
- 2.会议召开地点：均岩科技公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王富军
- 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，会议的召开合法有效。

**（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《关于设立控股子公司天津致中软件科技有限公司的议案》**

**1.议案内容：**

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金投资设立控股子

公司，基本情况如下：

公司名称：天津致中软件科技有限公司（名称已核准）

注册资本：人民币 200 万元

公司类型：有限责任公司

公司住所：天津自贸试验区（以工商部门核准后注册地址为准）

经营范围：计算机软硬件技术开发、转让及咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭许可证经营）；计算机、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备批发兼零售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立全资子公司均岩商贸（天津）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：均岩商贸（天津）有限公司（名称已核准）

注册资本：人民币 200 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：天津自贸试验区（以工商部门核准后注册地址为准）

经营范围：计算机、办公用品、家用电器、日用百货、五金交电、机电设备、仪器仪表、消防器材、办公设备批发兼零售；计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；室内外装饰装修工程；建筑水暖电安装；环保设备研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

无

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**

《天津市均岩科技股份有限公司第二董事会第五次会议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日