

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路30号院锐E空间7号楼2层会议室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：初江
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议规则》的规定。

（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《关于公司购买广东凯信荣科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为扩大市场份额、提高市场占有率，公司拟收购何涛、胡萍晖、萧志豪三人所持有的广东凯信荣科技有限公司各 2%的股权，本次对外投资完成后公司合法持有广东凯信荣科技有限公司 6%的股权。注册地为中山市大涌镇旗山路 1 号十楼 1003 室，注册资本 1000 万元人民币，其中胡萍晖认缴出资 380 万元，持股比例为 38%，萧志豪认缴出资 280 万元，持股比例为 28%，何涛认缴出资 280 万元，持股比例为 28%，中悦科技实缴出资 60 万元，持股比例为 6%。该公司未来帮助公司在广东省完成属地化的彩票代理销售、市场运营及客户服务。

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

（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日