

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道宏发工业园三栋二楼
- 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 10 月 7 日以书面方式、电子邮件方式向各位董事发出。
- 5.会议主持：李瑞常
6. 会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
- 7.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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于设立深圳市库马克大厦物业管理有限公司》议案

1.议案内容：

为支持公司经营、发展，公司设立深圳市库马克大厦物业管理有限公司。

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，不需回避表决

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

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日