

**深圳市希科普股份有限公司**  
**第二届董事会第十次会议决议公告**

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11月26日
2. 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月15日以专人送达、传真、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》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《深圳市希科普股份有限公司对外投资的公告(设立全资子公司)》议案

**1.议案内容：**

内容详见公司于 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司对外投资的公告(设立全资子公司)的议案》（2019-018）。

**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**

经与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日