

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11月28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11月8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《关于注销子公司的方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略的调整，公司董事

会对公司《关于注销子公司的方案》进行了审核。具体内容：

(1) 注销公司基本信息：

1) 公司名称：江西悦中科技有限公司, 成立于 2016 年 5 月 9 日, 统一社会信用代码 91360100MA35HMMQ2R, 注册资本 1000 万元人民币, 实缴资本 58.2 万元人民币, 法定代表人何军, 住所位于南昌市东湖区沿江北路 31 号 1-2 层。

2) 公司名称：海南悦中科技有限公司, 成立于 2017 年 7 月 17 日, 统一社会信用代码 91460100MA5RJ6D2XB, 注册资本 1000 万元人民币, 实缴资本 92.23 万元人民币, 法定代表人管强, 住所位于海南省海口市龙华区玉沙路 11-8 号 1704 房。

(2) 注销子公司的原因：根据公司经营战略发展的需要, 对于整体运营业务战略的调整。

(3) 子公司注销后, 有利于优化公司资源配置, 提高管理效率, 不会对公
司整体业务和盈利水平产生不利影响, 不存在损害公司及股东的利益。

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事项, 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。

(二) 审议通过《关于公司拟变更住所并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展规划需要, 公司拟变更住所, 原住所为北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A6 号-730, 变更后住所为北京市顺义区金航西路 4 号楼 4 层 418 室 (天竺综合保税区), 最终以工商登记部门核准为准。

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事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案事宜。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 13 日上午 10:00 在北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼二楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，就《关于公司拟变更住所并修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案的议案》进行审议。

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事项，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) 《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日