

证券代码：832584

证券简称：观想科技

主办券商：广发证券

四川观想科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》等法律法规和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于对全资子公司四川盛世融合科技有限公司追加投资》议案

1.议案内容：

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川盛世融合科技有限公司于 2018 年 09 月成立，注册资本金为人民币 1,000 万元。

现因公司业务发展战略需要，公司拟将对全资子公司四川盛世融合科技有限

公司投资追加至人民币 10,000 万元。即四川盛世融合科技有限公司新增注册资本人民币 9000 万元，其中公司拟认缴出资人民币 9000 万元。

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：

此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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，现提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议以下议案：

序号	议案
1	关于对全资子公司四川盛世融合科技有限公司追加投资的议案

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：

此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

《四川观想科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川观想科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日