

证券代码：834115

证券简称：中兴新地

主办券商：中信建投

深圳市中兴新地技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司A栋二楼会议室
- 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12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高建彬
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市中兴新地技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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4人。

董事李静缺席。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《深圳市中兴新地技术股份有限公司关于拟出资设立控股子公司》

议案

1.议案内容：

为公司业务发展需要，公司拟与东莞市优特威光纤光缆有限公司在安徽省马鞍山市共同出资设立合资公司。公司出资人民币 989 万元，持股比例 51%，拟成立的合资公司情况如下：

公司名称：马鞍山新地优特威光纤光缆有限公司

注册资本：1939 万元

法定代表人：杨栋

地址：安徽省马鞍山市郑蒲港新区团结路中段（具体详见工商信息）

经营范围：通信光纤光缆及其组件、电缆及其组件、光电混合缆及其组件、光电缆材料，通信设备、通信仪器仪表，综合布线产品，宽带接入器材，安防通讯监控器材的研发生产销售，及从事货物及技术的进出口业务。计算机软硬件开发，通信科技技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

以上公司具体注册信息最终以工商注册为准。

董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理投资设立控股子公司的具体事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事无需回避表决。

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《深圳市中兴新地技术股份有限公司拟与马鞍山郑蒲港新区签订 5G 通信配套项目投资合同》议案

1.议案内容：

为提升公司竞争力以及推动马鞍山郑蒲港新区经济建设的发展，双方本着平等互利、共谋发展的原则，公司拟在马鞍山郑蒲港新区投资 5G 通信配套业务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 9 号上午 9:00 于公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议事项详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《深圳市中兴新地技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《深圳市中兴新地技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市中兴新地技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日