

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2020 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长利小冰
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于追认公司设立控股子公司议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展计划，利用当地的市场资源优势，开拓华东市场，公司从

长期战略布局出发，公司于 2019 年 12 月 27 日成立“铭钰（上海）标识技术有限公司”，注册地为“中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1283 弄 88 号，锦绣东路 1999 号 3 幢 407B 室”，注册资本为人民币 500,000.00 元。本次对外投资不涉及进入新的领域，详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外投资（设立控股子公司）的公告》。

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，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

《广东铭钰科技股份有限公司》第一届董事会第十六次会议决议

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日