

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷宗成董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于追认对外投资设立全资子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务及发展战略的需要，安徽中瑞通信科技股份有限公司出资设立全资子公司，公司名称为：安徽宜瑞智能科技有限公司，法定代表人为殷宗成，住所为安徽省安庆市宜秀区大桥街道文苑路188号筑梦新区A5栋318，注

册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中安徽中瑞通信科技股份有限公司认缴出资 10,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%，经营范围为通信模组研发设计；智能门禁、传感器、锁具、智慧路灯及其他物联网产品的研发、设计、销售；天线产品的研发、设计、销售；箱体通信产品的研发、设计、销售；计算机软硬件产品研发、销售；电子商务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

该项议案涉及关联交易，董事长殷宗成需回避表决。

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《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 2 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

无

三、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日