证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司 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：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋23层会议室
- 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3月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高华辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，本公司拟投资设立全资子公司深圳市乙辰通讯电子有限公司，基本情况如下：

注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城诚信路8号亚森创新科技产业园6栋；

经营范围：机械设备、五金产品、电子产品类:通讯设备的销售；无线电及

外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM 与 CDMA 无线直放站设备的销售。网卡、显卡、无线路由器、调制解调器、交换机、电子网络产品的生产及销售。通讯器材、通讯设备及零配件、电子产品、家电、文教用品、电脑及软件、劳防用品销售；从事货物与技术的进出口业务。通信专业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信建设工程施工，通信设备安装（不含卫星电视广播地面接收设施）及销售；电子产品，五金交电，机电产品，金属制品的销售。通信建设工程施工，网络工程，土石方建设工程专业施工，木制建设工程作业，水暖电安装建设工程作业，机电设备安装建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计与施工。

注册资本：20000 万元

出资方式：货币

出资比例：100%

公司拟设立全资子公司深圳市乙辰软件技术有限责任公司，基本情况如下：

注册地址：深圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 楼；

经营范围：从事计算机信息科技、网络通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程、计算机软件开发及维护，计算机辅助设备的安装及维修，电子产品的安装和销售，综合网路布线，系统集成，网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息，安防技术，电脑图文设计、制作、绘图，代理、发布各类广告,电子商务(不得从事金融业务)。

注册资本：1000 万元

出资方式：货币

出资比例：100%

具体注册信息以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年4月8日上午10:00在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日