

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

## 秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月13日
- 2.会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：桑汶成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （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《设立子公司》议案

##### 1.议案内容：

公司拟设立全资子公司。

公司名称：秦皇岛星海科技有限公司

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号

注册资本：50 万元

经营范围：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让。

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

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日