

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：上海徐汇区钦州北路1122号90栋11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：2020年5月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：恽为民
- 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：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海量子花光艺科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

随着上海量子花光艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务的开展，公司拟设立全资子公司上海科艺华灯光景观工程有限公司（以下简称“子公司”），注册地址为上海漕河泾开发区，注册资本为人民币 3000 万元，出资方式为货币资金，公司类型为有限责任公司，经营范围为照明产品与系统设计研发以及城市及道路照明的安装服务，前述子公司的基本事项均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

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。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 12 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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

《上海量子花光艺科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日