

证券代码：831789

证券简称：英诺迅

主办券商：安信证券

苏州英诺迅科技股份有限公司 第二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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 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 6 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：高怀
6. 会议列席人员：监事会主席和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，公司拟以自有资金

出资，在深圳投资设立全资子公司—深圳英诺迅科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准），主要从事通信模组设计、研发及相关技术服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；销售：电子产品、电子元器件、通信产品；通信设备、电子元器件的进出口等业务（以工商行政管理部门核准为准）。该子公司的注册资本拟为 300 万元人民币，其中公司认缴 300 万元，占总股本的 100%。

此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十六次会议决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日