

证券代码：870567

证券简称：容客科技

主办券商：粤开证券

容客科技集团股份有限公司 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17日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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6月13日以电话方式通知。
5. 会议主持人：公司董事长郑淑全先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司追认对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来发展方向和规划，全资子公司容客旅居城市发展（青岛）有限公司（以下简称“容客旅居”）投资设立全资子公司：山东容客智汇科技发展有限公司，注册地为：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区，注册资本为3,000,000.00元。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司追认对外投资设立孙公司的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《容客科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

容客科技集团股份有限公司

董事会

2020年6月19日