

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：中瑞科技会议室
- 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7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷宗成董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于追认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务及发展战略的需要，安徽中瑞通信科技股份有限公司与智造谷（抚州）产业投资发展有限公司共同出资设立控股子公司，公司名称为：江西鸿浩基业通信技术有限公司，法定代表人为殷宗成，住所为江西省抚州市东乡

区经济开发区渊山岗工业园区深圳路一号，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中安徽中瑞通信科技股份有限公司认缴出资 21,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，智造谷（抚州）产业投资发展有限公司认缴出资 9,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，统一社会信用代码：91361029MA398NEE0M。经营范围为进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物联网技术研发，物联网设备制造，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备销售，软件开发，通信设备制造，通信设备销售，信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，董事长殷宗成需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 18 日召开 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：

不存在回避表决情况。

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

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日