

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月9日
5. 会议主持人：董事长孙晓峻
6. 会议列席人员（如有）：陈滨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏肯立科技股份有限公司 2020 年半年度报告》 议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏肯立科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-028）

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事项，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。

（二）审议通过《江苏肯立科技股份有限公司对外投资》议案

1. 议案内容：

本公司出资设立江苏肯立通信设备制造有限公司，新公司注册地
址句容市边城镇仑山大道 6 号，注册资本为人民币 50,000,000 元。
本公司认缴出资人民币 50,000,000 元，占注册资本 100%。

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事项，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

(一) 经与会董事签字确认的《江苏肯立科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2020年8月19日