

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方瑛
- 6.会议列席人员：公司监事及高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于设立控股子公司上海合辙网络科技有限公司暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司拟与关联方彭以辉、上海阿瑞氏汽车配件有限公司共同投资设立控股子公司上海合辙网络科技有限公司，注册资本人民币 500 万元。其中公司以人民币认缴注册资本 350 万元，占注册资本 70%；上海阿瑞氏汽车配件有限公司以人民币认缴注册资本 100 万元，占注册资本 20%；彭以辉以人民币认缴注册资本 50 万元，占注册资本 10%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方彭以辉、方瑛回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议拟定于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

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、备查文件目录

上海耀鸿科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日