

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋
- 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 30 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈坚松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度规定。

（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《关于对外投资成立全资子公司》的议案

1.议案内容：

公司拟出资成立“苏州阿普奇科技有限公司(最终以工商机关核准的为准)”，注册地址为：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 D 幢 705-A 室，

注册资本为认缴 500 万元，其中公司占股 100.00%。拟由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈坚松担任法定代表人，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；机械设备研发；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；光学仪器销售；机械设备销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于向天府银行申请流动资金贷款》的议案

1.议案内容：

公司根据业务发展资金需要，拟向天府银行青白江支行申请流动资金贷款 300 万元，贷款期限一年，以上具体额度以最终授信为准。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《成都阿普奇科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日