

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年4月27日
- 2.会议召开地点：石家庄市桥西区西二环北路66号办公楼三层会议室
- 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：2021年4月24日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢海玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，本公司拟与宋玉、张善普共同河北智达恒科技有限公司，注册地址：河北石家庄市高新区京津冀协同产业园201栋1层，注册资本为人民币1000.00万元，其中公司认缴出资人民币700万元，占出资比例为70%；宋玉认缴出资人民币200万元，占出资比例为20%；张善普认缴出资人民币100

万元，占出资比例为 10%。其中，宋玉为本公司监事，且为控股子公司股东，本次对外投资构成关联交易。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避。

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

《河北智达光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日