

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：公司办公大楼二楼3号会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈小虎先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

为完善公司产业结构，提高公司综合竞争能力，公司拟对外投资设立全资子公司昆山开信软件有限公司，注册地为江苏省昆山市巴城镇石牌金凤凰路588

号，注册资本为 100 万元人民币。经营范围：配套工业设备软件的研发、销售和服务、技术服务、咨询、转让、推广等。（具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准）。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《昆山开信精工机械股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2021-012）。

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：

本议案不属于关联交易，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

《昆山开信精工机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日