

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年7月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年6月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杜姬芳
- 6.会议列席人员：王伟、杜艳芳、陈刚、石博闻
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为了进一步实现公司战略规划，优化公司战略布局，继续提升公司竞争力，

为股东创造更多利益，公司拟对外投资，设立子公司中山市国盛智能制造有限公司。具体情况详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿宝科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-023）

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。

（二）审议通过《关于成立鸿宝科技股份有限公司海南分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，进一步增强公司的综合竞争力，促进公司长期稳定发展，为股东创造更多的利益，公司决定成立鸿宝科技股份有限公司海南分公司。

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

《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日