

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年10月17日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2018年10月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈健
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。

（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《关于公司对外投资深圳市捷先数码投资企业(有限合伙)的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及实际发展经营的需要，公司拟与童辉共同出资设立深圳市捷先数码投资企业(有限合伙)，注册地为广东省深圳市，注册资本为人民

币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 340,000.00 元，占注册资本的 34%。经营范围：投资兴办实业。以上名称、经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司办公场地租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与童辉共同设立深圳市捷先数码投资企业（有限合伙），为充分利用公司资产，提高资产利用率，加强与参股企业的交流合作，充分发挥双方优势。公司拟将坐落在深圳市光明新区光明街道大外环路南侧汇得宝工业园区 4 号厂房 5 层 3 号房出租给深圳市捷先数码投资企业（有限合伙）使用。租用面积为 10 平方米，租金参考市场价，按照人民币 600 元/月（包含公共设施的管理、维修及公共场所清洁卫生等综合服务）计算，租用期限为两年，即从 2018 年 10 月 10 日起至 2020 年 10 月 9 日止，具体内容以实际签订的合同为准。深圳市捷先数码投资企业（有限合伙）为公司的参股企业，本次交易涉及关联交易。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日