

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

## 北京信诺达泰思特科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵迪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于追认设立全资子公司》议案

###### 1.议案内容：

为促进公司发展，增强公司综合竞争力，同时增强公司未来的盈利能力，公司拟设立全资子公司，具体情况如下：

- （1）南京信诺达微电子有限公司，公司住所：南京市江北新区星火路9号软件

大厦 B407-65 室， 注册资本：1000 万元人民币，经营范围：电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备销售、技术推广 服务；基础软件服务；应用软  
件服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(2)安徽信诺达微电子有限公司，公司住所：安徽省蚌埠市财院路 10 号 214 所  
内（科研综合楼）2 层， 注册资本：1000 万元人民币，经营范围：销售电子产  
品、机械设备、计算机软硬件及辅助设备；电子技术 推广；基础软件服务；应  
用软件服务；货物及技术的进出口业务。

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。

(二) 审议通过《提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议《关于追认设立全资子公司》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并加盖公章的《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第二届  
第二十次董事会会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日