

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 30 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 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹如虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，决定在湖南常德设立 1 个全资子公司，拟设立湖南兴通电子科技有限公司，注册资本 3000 万元，主要负责电脑、通信、网络及其他

智能电子器材、装备和系统的研发、制造、销售；指挥与控制系统、光电设备研制和生产；软件开发；国内外贸易（国家禁止或限制的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

公司子公司湖南奇晟吉科技有限公司下设 1 个全资子公司，拟设立湖南奇晟吉新材料科技有限公司，注册资本 3000 万元，主要负责新型复合材料、特种防护材料、伪装隐身遮障与伪装网、仿真伪装涂料、特种涂料、特种织物的科研与生产；仿真造型材料和产品、充气结构材料和产品的科研、设计与生产。电子制造、节能蓄能、光电工程基础材料的研制和生产。

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《选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举邹如虎先生继续担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资设立子公司相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资设立子公司事宜，包括但不

限于：授权董事会办理本次设立子公司需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；本次设立子公司工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；本次设立子公司工作备案及登记工作；本次设立子公司完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 11 月 14 日 9:00 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

（一）深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日