

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：安信证券

广东健博通科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路2号健博通科技园
- 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24日以文件方式发出
- 5.会议主持人：邱健
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》、《广东健博通科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

为优化公司战略布局，提高公司的综合竞争力，董事会提议对外投资设立控股子

公司，详细情况如下：

- 1) 子公司暂定名：深圳市健海天线技术有限公司
- 2) 经营范围：通讯配件的生产加工与销售；电子产品的生产与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）（相关内容以最终工商登记信息为准）。
- 3) 主营产品：通信设备用内置天线其附属组件的研发生产和销售。
- 4) 注册资本：2000 万元
- 5) 首次实缴出资：400 万元
- 6) 持股比例：60%

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。

本次对外投资的金额以及产生的利润在董事会权限范围内。

三、备查文件目录

经全体董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日