

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：长江证券

成都德芯数字科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 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25日以通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宇
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在香港投资设立全资子公司，公司名称：Dexin Digital Technology (Hong Kong)

Co., Limited 德芯(香港)数字科技有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），注册资本 10 万港币。主要从事公司产品、服务的海外市场销售、实施与服务管理、技术开发、咨询、服务及转让（具体经营范围以主管部门登记为准）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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）备查文件目录

成都德芯数字科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

成都德芯数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日