

证券代码：835216

证券简称：日华科技

主办券商：兴业证券

厦门日华科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长林抗明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议系根据公司章程召开的董事会会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

(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 4 人。董事南佳由于出差在外地，故无法参加此次会议，也未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立山西日华智慧科技有限公司的议案》。

1. 议案内容：

本公司拟对外投资设立山西日华智慧科技有限公司，具体内容详见本公司于 2018 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《对外投资暨设立山西日华智慧科技有限公司的公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《厦门日华科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

厦门日华科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日