

证券代码：831998

证券简称：合迪科技

主办券商：国金证券

广东合迪科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月3日
- 2.会议召开地点：珠海市吉大景山路214号银隆大厦9楼会议室
- 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11月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡光
- 6.会议列席人员：监事游超鸣、杨子文、常俪；高级管理人员周良、刘晓萍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于控股子公司中易建科技有限公司收购珠海创展机电设备有限公司股权的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2018年12月3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>）披露的《子公司对外投资公告》（公告编号：2018-020）

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东合迪科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东合迪科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日