

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：万联证券

深圳市卓硕电子股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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12月3日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江青禄
- 6.会议列席人员：公司监事
- 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》及《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司增资扩股》议案

1.议案内容：

公司全资子公司广西卓硕电子科技有限公司拟进行增资扩股，由原来的注册资本3000万元变更为4500万元，投资方为广西中马园区产业平台投资有限公司。

本次增资后，公司对广西卓硕电子科技有限公司占股 66.67%，广西中马园区产业平台投资有限公司对广西卓硕电子科技有限公司占股 33.33%。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《关于全资子公司增资扩股的公告》（公告编号：2018-034）。

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《深圳市卓硕电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市卓硕电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日