

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：广发证券

深圳掌众智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事张瑞广因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资（对全资子公司增资）的议案》

1.议案内容：

为支持全资子公司深圳市掌众信息技术有限公司（以下简称“掌众信息”）

的持续健康发展，增强综合竞争力，提升公司整体持续发展能力，公司拟对掌众信息增资 1431.8182 万人民币，注册资本从 568.1818 万人民币增加到 2000.0000 万人民币，增资后公司持股比例仍为 100%。

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

《深圳掌众智能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日