

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：平安证券

## 中苏科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：中苏科技股份有限公司
- 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12月3日以电话及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋成法
- 6.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《关于对全资子公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于2018年12月7日披露的公司《对全资子公司增资的公告》

（公告编号：2018-044）

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，不存在回避表决情况

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）审议通过《关于变更全资子公司名称、经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

宁国市泽丰装饰工程有限公司为公司全资子公司，因经营发展需要，现拟将公司名称变更为中苏科技（宁国）投资发展有限公司。拟将经营范围变更为：现代农业工程、农田灌溉工程、水利水电工程、供水工程、污水处理工程、电子工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、节能环保工程设计、施工、总承包及相关技术咨询、开发、转让、服务；市政及水利工程自动化信息系统、工业自动化系统、视频监视系统的研发、销售、及相关技术咨询、开发、转让、服务；农田灌溉智能化设备、水泵、阀门、塑料管材、水文仪器及水环境监测相关产品、电力自动化设备、电力保护设备、电气开关、仪器仪表、电机软启动器及变频器、太阳能综合利用相关产品的研发、设计、制造、销售及相关技术咨询、开发、转让、服务；信息系统集成；软件开发；科技投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本变更为：9,010,000.00 元，并相应修改公司章程。具体内容以工商行政管理部门核准为准。

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，不存在回避表决情况

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

- (一) 中苏科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

中苏科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日