

证券代码：833465

证券简称：特力惠

主办券商：第一创业

特力惠信息科技股份有限公司 第二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12月10日
- 2.会议召开地点：福州市东大路92号华源大厦6层会议室
- 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12月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈曙光
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟投资500万元在安徽省合肥市投资设立全资子公司。注册名称、注册地址、注册资本等均以工商行政管理部门最终核定为准。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《特力惠信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日