

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：方正证券

深圳市法兰智联股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈硕果先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》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《关于设立参股公司湖南珐兰智能科技发展有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟与廖志虎共同出资成立湖南珐兰智能科技发展有限公司，注册资本

2,000 万元，其中本公司拟出资 200 万元，占注册资本的 10%。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（设立参股公司）》（公告编号：2018-042）。

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

《深圳市法兰智联股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日