

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：华融证券

广东顺德三扬科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

广东顺德三扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议召开通知于2018年5月28日书面通知到公司各位董事并经各位董事签收，会议于2018年6月8日在公司会议室召开现场会议，由董事长杨志舜先生主持，会议应到董事5人，实际现场出席董事5人，会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

为实现公司中长期发展战略，丰富产业结构，开拓公司新的盈利模式，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟投资设立全资子公司广东三扬网络科技有限公司（具体以工商审核为准），注册资本为人民币10,000,000.00元。

拟投资设立子公司的基本情况详见 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果

通过 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，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》与《对外投资管理制度》，本次公司出资设立全资子公司由董事会审批，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字的《广东顺德三扬科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日