

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：舒茨股份公司会议室
- 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7月20日以电话告知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈默
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与高翔共同出资设立南京舒茨光电科技有限公司，注册地为南京市，注册资本为人民币1000万元。其中江苏舒茨测控设备股份有限公司拟出资700万元，占注册资本70%，高翔拟

出资 300 万元，占注册资本 30%。具体信息最终以工商核定为准。

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：

不涉及关联事项，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

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日