

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北三环东路西坝河东里 18 号中检大厦 16 层公司会议室。
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 9 月 13 日电话通知全体董事。
5. 会议主持人：初江先生。
6. 会议列席人员（如有）：无。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司深圳中悦益财科技有限公司的议案》。

1. 议案内容：

为扩大市场份额、提高市场占有率，公司拟在深圳市与张会武合资成立公司，名称为深圳中悦益财科技有限公司（暂定名，以工商注册为准）：其中公司出资 60 万人民币，持股比例为 60%；张会武出资 40 万人民币，持股比例为 40%。该控股子公司的业务定位是未来帮助公司在深圳市完成属地化的彩票代理销售、市场运营及客户服务。

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：

无。

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）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日