证券代码：871307　　证券简称：威诺克　　主办券商：新时代证券

重庆威诺克智能装备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 20 日

2.会议召开地点：重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢

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 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：任志华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于对外投资设立全资子公司 》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为拓展华东区域市场业务，降低生产成本，提高生产效率，提升公司综合竞争能力，公司拟设立全资子公司南京威诺克科技发展有限公司（名称以工商实际核准的为准），注册地拟定为：江苏省南京市高淳经济开发区双高路 86 号，注册资本拟定为人民币 1,000 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《重庆威诺克智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆威诺克智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日