

证券代码：836029

证券简称：创锐电子

主办券商：方正证券

广东创锐电子技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：分公司会议室
- 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 17 日以短信、电话方式发出
- 5.会议主持人：邹为民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

（1）、本公司全资子公司东莞市创锐新能源有限公司拟与深圳华源安昌投资合伙企业（有限合伙）、自然人刘凤琴、自然人程家集共同参与对深圳华源技术实业有限公司增资 190 万元。本次增资完成后，深圳华源技术实业有限公司的

股权结构为：刘凤琴认缴注册资本人民币 114 万元，占注册资本 57%；深圳华源安昌投资合伙企业（有限合伙）认缴注册资本人民币 56 万元，占注册资本 28%；自然人程家集认缴注册资本人民币 26 万元，占注册资本 13%；东莞市创锐新能源有限公司认缴注册资本人民币 4 万元，占注册资本 2%。（以上信息以市场监督管理部门核准为准。）

（2）、因相关协议尚未签署及未进行工商变更，如参股金额及协议条款有重大变化，公司董事会将重新审议。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

（1）、广东创锐电子技术股份有限公司拟与深圳市五板投资企业（有限合伙）共同出资设立“深圳市创锐五板咨询管理有限公司”（暂定名，名称以市场监督管理部门核准为准）。该公司注册资本 100.00 万元，其中广东创锐电子技术股份有限公司认缴出资 30.00 万元，出资比例为 30.00%；深圳市五板投资企业（有限合伙）认缴出资 70.00 万元，出资比例为 70.00%。新设立的公司拟发展企业咨询管理业务。

（2）、因相关协议尚未签署及未进行工商登记，如出资金额及协议条款有重大变化，公司董事会将重新审议；

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：

该议案不涉及关联事项，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

《广东创锐电子技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-033

广东创锐电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日