

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹溪先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对外投资设立河南中济智控工业互联网技术有限公司

暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟在河南济源投资设立河南中济智控工业互联网技术有限公司（公司名称以正式工商登记为准，以下简称“中济智控”），主要从事工业互联网、软件与信息技术服务、工业控制系统及装置研发与制造、技术服务（以工商实际核准为准）。中济智控注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中公司出资人民币 8,200,000.00 元，占注册资本的 41.00%；济源市济康科技有限公司（济源投资集团有限公司全资子公司）9,800,000.00 元，占注册资本的 49.00%；公司董事刘德峰出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘德峰与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第十一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2018 年 12 月 20 日召开公司 2018 年第十一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日