

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年5月25日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2018年5月19日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立境内控股子公司的议案》。

董事会同意公司与自然人穆积和、齐涛共同出资设立福州云卡科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），主要开展“一卡通”、安防等产品和服务的研发、设计、销售、安装、培训等业务；该公司注册资本为1,000万元（人民币，下同），其中，公司以货币形式认缴出资800万元，占注册资本的80%；穆积和以货币形式认缴出资170万元，占注册资本的17%；齐涛以货币形式认缴出资30万元，占注册资本的3%。董事会同意授权总经理或其指定人士办理该控股子公司设立有关的全部事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立境内控股子公司的公告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。

董事会同意全资子公司漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）在苏州市设立全资子公司苏州盈塑智能制造有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），主要开展智能化精密模具的研发、设计与制造，高精密注塑、汽车零部件及配件制造等业务；该公司注册资本为 3000 万元人民币，漳州盈塑以货币形式认缴出资 3000 万元，占注册资本的 100%。董事会同意授权漳州盈塑董事长或其指定人士办理该公司设立有关的全部事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。

鉴于公司于 2018 年 1 月 15 日在深圳证券交易所中小板上市，上市后，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。董事会同意根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司的实际经营需要，对《总经理工作细则》第一条、第八条和第二十条进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的修订后的《总经理工作细则》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉部分条款的议案》。

鉴于公司于 2018 年 1 月 15 日在深圳证券交易所中小板上市，上市后，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。董事会同意根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司的实际经营需要，对《董事会秘书制度》第一条、第四条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十七条和第十八条进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的修订后的《董事会秘书制度》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 28日