

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2019-002

## 深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 22 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的议案》。

为了拓展海外业务, 加大海外市场推广力度, 加强公司与上下游间的联系, 实现公司全球化战略布局, 公司下属全资子公司同兴达(香港)贸易有限公司(以下简称“香港同兴达”)拟使用自有资金与 Vsun Mobile Private Limited(以下简称“Vsun Mobile”)共同在印度设立公司 TXD (India) Technology Co., Ltd. (暂命名)(以下简称“印度同兴达”), 注册资本为 12,000 万人民币。其中: 香港同兴达拟出资 7,800 万元人民币, 占印度同兴达注册资本的 65%, Vsun Mobile 拟出资 4,200 万元人民币, 占印度同兴达注册资本的 35%。

《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

**二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理印度孙公司工商登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。**

提请股东大会授权公司董事会办理本次公司投资设立印度孙公司工商登记备案的相关事宜，本次授权的具体内容包括：

- 1、代表公司与合作方签订有关协议，签署相应法律文件；
- 2、向国内外有关部门办理审批备案、注册登记等手续；
- 3、根据国内外有关部门的规定和要求，在必要时对有关申请文件做出相应的非实质性的修改及签署相关文件；
- 4、其他与印度孙公司注册相关的具体事宜。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

**三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于2019年1月18日下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日