

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2019-007

金安国纪科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2019年2月15日发出，2019年2月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于注册设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司以自有资金人民币 5,000 万元注册设立全资子公司上海金安国纪实业有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。

授权董事长韩涛先生签署设立上海金安国纪实业有限公司（暂定名）的相关文件。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十二日