

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

江苏中科君达物联网股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年5月29日
- 2.会议召开地点：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：2019年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘健
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

- 1.议案内容：

为便于建设实施宿迁市中心城市污水处理厂污泥处理处置特许经营项目，公司拟与湖南省益能环保科技有限公司、江苏盛邦环保技术有限公司、合达（宿迁）管理咨询有限出资设立控股子公司，承担项目的建设运营。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会董事和记录人签字确认的《第二届董事会第四次会议会议记录》。

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日