

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

## 武汉新烽光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月12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10月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：武治国
- 6.会议列席人员：陈银、刘伟刚、潘凌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《对全资子公司镇江新鸿智慧水务技术有限公司增资》议案

##### 1.议案内容：

根据公司长远发展战略规划，公司拟对全资子公司镇江新鸿智慧水务技术有

限公司增加出资 2,000,000.00 元。镇江新鸿智慧水务技术有限公司注册资本拟从人民币 1,000,000.00 元增加为人民币 3,000,000.00 元，最终信息以市场监督管理部门核准登记信息为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《设立子公司》议案

1.议案内容：

根据公司长远发展战略规划，公司及其全资子公司镇江新鸿智慧水务技术有限公司拟共同出资设立以下 1 家子公司：

苏州新润智慧水务科技有限公司，注册地为江苏省苏州市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资 3,000,000.00 元，占比 60%，镇江新鸿智慧水务技术有限公司出资 2,000,000.00 元，占比 40%。经营范围：给水排水、水文、水资源、环保、气象等水信息数据采集与监视控制系统；物联网技术开发、电子、通信与自动控制技术开发；智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发；互联网信息系统专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软、硬件销售；软件外包服务；数据处理、云计算；电子商务技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程维护；地理信息系统工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司的最终信息以市场监督管理部门核准登记信息为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2019年10月14日