

广东国立科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于2019年11月4日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2019年11月5日上午10:30以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金不超过8,000万元与自然人姚键才共同投资设立控股子公司新国汇供应链管理（深圳）有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），授权公司董事长邵鉴棠先生全权处理该控股子公司的设立事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-076）。

三、备查文件

《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2019年11月5日