证券代码：300103　　证券简称：达刚控股　　公告编号：2019-103

达刚控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于 2019 年 11 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 19 日以电话通知及电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

同意公司与陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司共同投资设立“陕西达刚智慧运维科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）。该公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中，公司以自有资金出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%，陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司以自有资金出资人民币 450 万元，占注册资本的 45%。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：关于对外投资设立控股子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董　事　会

二〇一九年十一月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn