

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

## 深圳市捷先数码科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年1月9日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：2020年1月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

##### （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《关于公司追认设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

为优化公司战略发展，拓展公司业务，进一步增强公司整体的市场竞争力，公司出资设立全资子公司广东捷先智能制造有限公司，法定代表人吴仲贤，注册资本1000万元，已于2019年12月18日完成工商注册登记并取得营业执照。经营

范围：智能燃气表、智能水表、水表及燃气表直读传感器、超声波热量表的研发、生产、安装、维护、销售；物联网系统、计算机软件及系统集成的研发、销售及技术咨询服 务；数码电子产品及仪器、仪表产品的技术开发、生产、安装、销售；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）具体内容详见 2020 年 01 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市捷先数码科技股份有限公司关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

1.《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日