

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8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8月1日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长赵铭
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和业务拓展需要，公司拟与自然人殷卫国共同出资设立控股子公司安徽康诺存储技术有限公司，注册地为安徽巢湖经济开发区（合巢产业新城），注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资 850 万元，占注册资本的 85%，殷卫国出资 150 万元，占注册资本的 15%。经营范围为：研发、生产、加工、销售、维修：存储产品及计算机周边产品；半导体集成电路封装、测试技术开发及销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

上述控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核准为准。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2019 年第四次临时股东大会的召开日期定于 2019 年 8 月 28 日。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第五次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日