

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：2019 年 12 月 4 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 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵铭
- 6.会议列席人员：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，公司拟与自然人丁胜涛共同出资设立控股子公司苏州储道半导体技术有限公司，注册地为苏州市吴中区越溪街道吴中大道 1421 号越旺智慧谷 C 区，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出

资 510 万元，占注册资本的 51%，丁胜涛认缴出资 490 万元，占注册资本的 49%。
经营范围为：存储产品及计算机周边产品的研发、销售；集成电路芯片的设计、开发、封装、测试及销售；软件技术的开发、销售、转让、咨询、服务；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据临时性资金周转需要，预计 2020 年度需要向关联方赵铭先生借款累计总额不超过人民币 800 万元，即公司在不超过 800 万的额度内可以循环使用，不需要支付利息，不会损害公司利益，董事会提请股东大会予以审议。

2.回避表决情况

董事赵铭、童树娟、童树钱与本项议案存在关联关系已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于利用闲散资金购买银行理财产品议案》

1.议案内容：

为提高公司及控股子公司苏州赛德克测控技术有限公司（以下简称“赛德克”）自有闲散资金的利用效率，增加收益，管理层提议利用公司及赛德克自有闲散资金购买低风险的短期银行理财产品，购买数额根据公司、赛德克闲散资金的实际情况确定，投资本金合计不超过人民币 600 万元，授权公司财务负责人具体负责实施。

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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2019 年第八次临时股东大会的召开时间定于 2019 年 12 月 20 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

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第九次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日