

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：招商证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月20日
2. 会议召开地点：公司董事会议室
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6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈清锋
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟对外投资成立子公司》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，公司拟计划投资成立惠州豪恩智能物联有限公司，该公司拟注册于广东省惠州市大亚湾大亚湾西区中海科技（惠州）有限公司 5 号厂房，注册资本人民币 500 万元，经营范围：LED 显示屏、LED 照明产品、LED 智能照明产品、物联网智能软硬件、智能化设备的研发及销售；智能物联、智能家居、智能商业的解决方案设计；计算机系统集成；计算机软硬件、互联网软件及产品的研发与销售；物联网科技、智能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；LED 产品及物料、网络通讯设备及技术的进出口业务；农业机械设备技术开发、销售和维修；农业智能化系统方案的技术咨询、技术转让、技术服务；数据库服务、数据库管理；信息技术、生物技术、化工产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁；房屋租赁、物业管理。公司认缴出资人民币 500 万元，占子公司注册资本的 100%。（最终以工商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：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2019年6月20日