

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2019-95

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2019年10月25日上午以通讯会议的方式召开了第四届董事会第十三次会议，会议通知于2019年10月14日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告》

与会董事认为：公司《2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2019年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

二、审议通过《关于全资子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

公司全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司为满足经营发展需要，拟使用其自有资金向珠海市汇智德辰数据科技有限公司（以下简称“汇智德辰”）租

赁其位于珠海市高新区唐家湾镇科技三路 19 号的在建房屋“汇智德辰研发中心”合计 5,581 平方米（包含公摊面积）作为办公场所使用。

汇智德辰实际控制人为公司高级管理人员苏学武，且公司董事长滕达为汇智德辰股东之一，本次租赁构成关联交易。

该议案已经公司独立董事事前认可，并对此发表了同意的独立意见。

《关于全资子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

关联董事滕达回避表决。

该议案表决结果：9 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

三、审议通过《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额的议案》

基于公司及子公司年度生产经营的需要，公司及子公司 2019 年度拟增加与关联方柏科（常熟）电机有限公司（以下简称“柏科电机”）的日常关联交易金额 800 万元，关联交易内容为采购原材料和加工件。新增后，公司及子公司与柏科电机 2019 年度日常关联交易预计金额为 2,000 万元。

该议案已经公司独立董事事前认可，并对此发表了同意的独立意见。

《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

关联董事滕达回避表决。

该议案表决结果：9 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日