

证券代码：831557

证券简称：中呼科技

主办券商：财通证券

浙江中呼科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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4月29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4月18日以书面形式通知
5. 会议主持人：虞啸华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中呼科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《2019年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-021）。

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：本议案不存在关联董事，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。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司》的议案

议案内容：基于公司在北斗高精度应用上的技术、人才、市场的积累和公司发展的需要，公司拟对外投资设立安徽汉腾北斗智能装备有限公司。注册资金：1500 万人民币，注册地址：安徽省合肥市经开区翠微路 6 号海恒大厦 6126 室。（最终以市场监督管理局审批为准）。

三、备查文件目录

《浙江中呼科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江中呼科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日