

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2019-026

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年4月2日以专人、电话等方式发出，会议于4月3日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开临时会议作了说明。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》；

公司控股子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称三旗通信）拟增加注册资本。三旗通信注册资本由2730万元增至5000万元；由资本公积转增注册资本，增资2270万元；增加后股东的出资额为5000万元，出资比例100%。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容见《关于全资子公司以资本公积增加注册资本的公告》（2019-027），刊登于2019年4月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019年4月5日