

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

凯德技术长沙股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月6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7月26日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长华传健先生
6. 会议列席人员：监事、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、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟对子公司增资的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的相关公告：《关于公司对子公司增资暨关联交易的公告》

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律、法规规定，本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的相关公告：《关于公司对子公司增资暨关联交易的公告》

2. 议案表决结果

同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

关联董事华传健先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》、《公司关联交易制度》及相关法律、法规规定，

本议案在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事确认的《公司第三届董事会第十一次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2019年8月7日