

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月12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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余翀先生
- 6.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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（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《控股子公司减资》议案

1.议案内容：

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”）的控股子公司深圳盛思科教文化有限公司（以下简称“盛思科教”）注册资本1133.34万元，辰奕

智能实缴出资额 1020 万元，持有盛思科教 90%股权；其中上海利保华辰投资中心（有限合伙）实缴出资额 90.67 万元，持有盛思科教 8%股权；广州赋泽投资合伙企业（有限合伙）实缴出资额 22.67 万元，持有盛思科教 2%股权；因公司经营发展需要，为了优化资源配置，经本公司与盛思科教其他股东协商，同意股东上海利保华辰投资中心（有限合伙）、广州赋泽投资合伙企业（有限合伙）以减资方式退出盛思科教，并同意减少盛思科教注册资本至 1020 万元，辰奕智能持有盛思科教 100%的股权。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日