

证券代码：400055

证券简称：国瓷5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“国光瓷业”)第七届董事会第十五次会议于2019年6月29日12:00在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼以现场会议方式召开。本次会议通知以电话等通讯方式于2019年6月24日向全体董事发出。本次会议由董事长刘三明先生召集并主持。公司应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以记名投票表决方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于子公司对外投资的议案》。

为推进公司战略发展布局，公司子公司深圳市智宇实业发展有限公司(以下简称“智宇实业”)与深圳市巨讯智慧科技实业发展有限公司、深圳秦粤智慧科技有限公司共同出资设立陕西浐河中诚智慧产

业有限公司，注册地址为陕西省西安市，注册资本为人民币 6000 万元，其中子公司智宇实业认缴 2160 万元，占注册资本 36%。经营范围为智慧城市的规划、设计；智慧城市产业的建设与运营；智慧城市信息咨询；智慧城市关联技术开发、技术咨询、技术服务、项目实施、技术转让、技术推广与相关产品销售；数据库服务；展会的策划、展览、展示。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《国瓷 5：关于子公司对外投资的公告》。

三、备查文件

（一）《湖南国光瓷业集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日