

广东国立科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的通知于2019年9月9日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2019年9月11日上午10:30以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

经审议，董事会同意公司使用自有资金不超过5,100万元与东莞市卓日鞋业投资发展有限公司共同投资设立控股子公司爱派客鞋业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），授权公司董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-064）。

三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2019年9月11日