

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）第三届董事会第十七次会议于2019年03月01日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年02月26日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立境内全资子公司的议案》。

董事会同意公司投资设立南平盈趣科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），主要开展马来西亚智能制造产业园投资建设等境外投资活动；该公司注册资本为10,000万元人民币，公司持股比例100%。该全资子公司的设立有利于进一步提高公司的综合竞争力和国际知名度，符合公司国际化战略发展规划。董事会同意授权总经理及其授权人士办理该全资子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立境内全资子公司的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 03 月 05 日