

成都唐源电气股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年6月22日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年6月17日以电子邮件方式发出。本次董事会应参加董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长陈唐龙先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

经审核，董事会认为：公司使用自有资金5,000万元人民币在广州设立全资子公司广州唐源轨道交通技术有限公司，有利于公司更好地开展业务，有利于提升公司市场竞争力，符合公司经营和发展的需要，拟设立的全资子公司经营范围为电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口；汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护。（子公司名称及经营范围以当地工商行政管理部门最终核准结果为准）

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-039）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2020年6月22日