

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2019-057

深圳市智莱科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年9月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事王松涛先生、胡文春先生、独立董事陈强先生、王和平先生以通讯方式参加会议，会议通知于2019年9月23日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟向香港子公司及越南子公司增加投资的公告》（公告编号：2019-058）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2019-059）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日