

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年7月13日在公司总部会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知于2016年7月1日以书面方式送达各位董事。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持,公司全体监事列席了会议。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

(一) 通过《关于子公司深圳市北鼎科技有限公司拟在深圳市前海深港合作区设立全资子公司的议案》。

为满足公司战略发展的需求,公司子公司深圳市北鼎科技有限公司(以下简称“北鼎科技”)拟以自有资金出资500万元在深圳市前海深港合作区设立全资子公司“深圳前海北辰烘焙科技有限公司”。

子公司北鼎科技拟投资设立的全资子公司的基本情况如下:

(1) 公司名称: 深圳前海北辰烘焙科技有限公司

(2) 注册资本: 500 万元

(3) 法定代表人: 方镇

(4) 经营范围: 一般项目: 电烤箱、厨房电器、烘焙周边用品、模具、容器、工具、电子称、电动打蛋器、厨师机、面包机的技术开发及购销; 经营电子商务; 许可经营项目: 食品调料、料包、食材的购销; 烘焙课程。(以工商登记部门核定的为准)

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意票数占表决票数的 100%。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《公司第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司



2016年7月14日