

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月5日
- 3、会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街2号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：侯立新先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对深圳制云科技有限公司追加投资的议案》

1、议案内容

公司于2015年12月投资成立全资子公司深圳制云科技有限公司（以下简称“深圳制云”），为补充深圳制云日常经营流动资金，优化深圳制云资产结构，公司决定以自有资金对深圳制云进行追加现金投资100万元人民币。本次追加投资后，深圳制云的注册资本将由原来的200万元人民币增加至300万元，公司仍持有深圳制云100%的股权。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2017年5月8日