

证券代码：300103

证券简称：达刚控股

公告编号：2019-103

达刚控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2019年11月21日以通讯方式召开，会议通知于2019年11月19日以电话通知及电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

同意公司与陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司共同投资设立“陕西达刚智慧运维科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）。该公司注册资本为人民币1,000万元，其中，公司以自有资金出资人民币550万元，占注册资本的55%，陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司以自有资金出资人民币450万元，占注册资本的45%。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚控股：关于对外投资设立控股子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十一日