

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2016-081

三变科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

三变科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2016年9月1日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年9月5日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长卢旭日先生主持。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

《关于投资设立子公司的公告》刊登在2016年9月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

三变科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2016年9月6日