

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### 1、审议通过了《关于拟清算并注销台湾办事处的议案》

台湾办事处自成立以来，为公司产品研发、销售团队建设、研究台湾市场等方面起到了应有的积极作用，实现了阶段性的目标。基于当前公司发展环境及公司未来的战略布局调整，经公司审慎研究，决定注销台湾分公司。董事会授权公司管理层处理注销台湾办事处的具体事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司主营业务发展需要，为了更好的拓展台湾市场的业务、服务当地客户、扩大市场，公司拟出资 500 万人民币在台湾设立全资子公司台湾捷事达有限公司，从而提升客户满意度，提高市场占有率，进一步提高公司竞争优势。董事会授权公司管理层办理台湾全资子公司注册的具体事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

---

### 3、审议通过了《关于美国全资子公司拟对外设立全资子公司的议案》

为应对日益复杂的国际市场环境，根据公司的战略规划要求，提升公司现有贸易业务的盈利能力及竞争能力，同时更好的拓展海外市场、缩短交货期，稳固客户效益，公司全资子公司美国 J-Star 有限公司拟出资 2530 万美元在马来西亚设立全资子公司 J-STAR MOTION SND BHD（捷事达私人有限公司。董事会授权公司管理层办理美国全资子公司对外设立全资子公司注册的具体事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

### 三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日