

快意电梯股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2018年1月11日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2018年1月19日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立株洲分公司的议案》

为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在株洲设立分公司。

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年1月19日