公告编号：2018-002

证券代码：831922　　证券简称：长宝科技　　主办券商：广州证券

广东长宝信息科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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．会议召开与出席情况

广东长宝信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年3月13日11:00时在中山市火炬开发区江陵西路46号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月5日以书面和电话通知方式方式向各位董事发出。会议由董事长罗建国主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于注销控股子公司汕头市长宝信息科技有限公司的议案》；

本议案内容：为优化公司治理架构，降低运营成本，提高管理效率，本公司决定注销控股子公司汕头市长宝信息科技有限公司。该控股子公司注册资本为人民币10万元，公司持股51%，汕头市兴达公路运输有限公司持股49%，该公司注册资本实缴10万元，公司注销后将

按照《公司法》规定成立清算组进行清算，清算后剩余财产按照股东实缴的股份比例分配。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案涉不及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东长宝信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日