

## 山东天元信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长易彩梅
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于在江苏南京设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为扩大市场占有率，公司拟与李健、侯先栋在江苏南京共同投资设立南京融通空间信息技术有限公司。经营范围为工程测量、不动产测绘；地理信息系统工

程；二、三维地理信息系统开发、应用；GPS 测绘设备生产、销售；卫星遥感影像图处理；GPRS 无线遥测、遥控自动化系统开发、应用 GPS 卫星定位系统软件开发。注册地为江苏南京；注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资 700 万元，持股比例 70%；李健出资 200 万元，持股比例 20%；侯先栋出资 100 万元，持股比例 10%，控股子公司南京融通空间信息技术有限公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。公司与李健、侯先栋不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

根据《公司章程》、《对外投资融资管理制度》的相关规定，本议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司收购浙江德远地理信息科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟以 0 元向刘凤芝收购其所持有的浙江德远地理信息科技有限公司(以下简称“浙江德远”) 51%的股权，本次交易完成后，浙江德远将成为天元信息的控股子公司。浙江德远注册资本为 1,000 万元，其中刘凤芝认缴注册资本 950 万元，实缴注册资本 0 万元。公司拟以 0 元的价格受让刘凤芝持有浙江德远 51.00%注册资本的认缴权，并依据浙江德远公司章程的有关约定履行该部分注册资本的实缴出资义务。本次收购不构成重大资产重组，本次交易不构成关联交易。

根据《对外投资融资管理制度》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立山东天元信息技术股份有限公司安徽分公司的议案》

1.议案内容：

为开拓公司在安徽市场的经营业务，更好的开展当地经营，树立品牌形象，增加营业收入，提升公司整体效益，公司拟在安徽省合肥市设立分公司，注册地为安徽省合肥市；经营范围同公司营业范围，拟主要从事测绘及地理信息系统业务。安徽分公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

根据《公司章程》规定，本议案系董事会审议范围无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东天元信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东天元信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日