

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

## 广东世纪网通信设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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22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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.会议列席人员：全体监事和高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《追认关于公司在深圳成立全资子公司》的议案

##### 1.议案内容：

为公司长期战略布局考虑，为满足公司自身发展的需要，扩宽公司业务，提升公司市场竞争力。公司以自由资金出资设立全资子公司“深圳世纪网通数据有限公司”。该子公司于2018年08月22日完成工商注册，新设子公司的注册资本

为人民币 500 万元，全部以货币资金出资。根据《广东世纪网通信设备股份有限公司公司章程》和《广东世纪网通信设备股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次议案由董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

新设立的公司住所为深圳市南山区南头街道大新路 88 号马家龙雅芳婷中心三层 303。经营范围：计算机软硬件、城市信息系统的研发及销售；投资兴办实业；数据处理、数据技术的技术开发；计算机软件系统集成。国内贸易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东世纪网通信设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日