

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曲兆松先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司北京灏源智慧科技有限公司》议案

1.议案内容：

据公司经营发展的战略和规划，助力北京城市副中心服务智慧城市建设，更好的服务城市副中心海绵城市建设，公司拟设立全资子公司北京灏源智慧科技有

限公司（暂定名）；注册资金人民币 100.00 万元；注册地为北京市通州区；经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、技术推广；水利水电工程的技术咨询；软件服务；计算机系统服务（上述工商登记信息以工商行政管理部门最终注册为准）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-040）。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该议案经董事会审议后可实施。

2.议案表决结果：同意 12 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事项，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。

（二）审议通过《关于设立全资子公司天津慧水环境科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据京津冀一体化协同发展需求和公司战略布局，公司拟投资设立全资子公司天津慧水环境科技有限公司（暂定名）；注册资金人民币 50.00 万元；注册地为天津市滨海新区；经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、技术推广；水利水电工程的技术咨询；软件服务；计算机系统服务。（上述工商登记信息以工商行政管理部门最终注册为准），详见全国中小企业股份转让系统信息披露《对外投资公告》（公告编号：2018-041）。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该议案经董事会审议后可实施。

2.议案表决结果：同意 12 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事项，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

《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-039

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月29日