

证券代码：430052

证券简称：斯福泰克

主办券商：东吴证券

北京斯福泰克科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：罗灿
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于对广州星湾网络科技有限公司进行投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟以人民币 5,000,000 元的价格认购广州星湾网络科技有限公司新增注册资本人民币 333,333 元，剩余人民币 4,666,667 元计入广州星湾网络科技有限公司的资本公积金，并签署相关投资协议，具体内容详见公司对外投资公告（公告编号：2018-047）。

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

北京斯福泰克科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

北京斯福泰克科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日