

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：天风证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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31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：2018/10/22以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘广辉
6. 会议列席人员：董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于投资设立全资子公司的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务经营需要，拟设立全资子公司天津爱可生信息技术有限公司，注册资本为人民币 200 万元，经营范围为信息技术开发、咨询服务、转让，计算机系统集成，信息系统集成，软件开发，数据处理与存储服务，软件、通讯设备批发兼零售。以上信息均以工商核准为准。

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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1、备查文件目录

《北京爱可生信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日