

证券代码：831903

证券简称：汇川科技

主办券商：东兴证券

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月22日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：

为贯彻公司发展战略，积极向外省市及全国拓展业务，公司拟与乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司、新疆惠安自控科技有限公司共同出资设立新疆汇研

技术有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为新疆乌鲁木齐市（具体注册地址以工商注册为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 340 万元，占注册资本 34%；乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司出资 350 万元，占注册资本 35%；新疆惠安自控科技有限公司出资 310 万元，占注册资本 31%。在新疆地区合作发展/共同从事“智慧工地大数据管控系统”项目。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司对外投资的公告》（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：

本次决议事项不涉及关联交易，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

《福建汇川物联网技术科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日