

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：信达证券

## 北京图安世纪科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡淮兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《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《关于公司与关联方共同出资设立控股子公司天津图安沃德科技有限公司》议案

#### 1.议案内容：

根据公司实际发展需要，为优化公司战略布局，本公司拟与天津沃德斯富科技发展有限公司（有限合伙）（有限合伙企业合伙人胡淮兵、梁松是本公司控股股东、

实际控制人)共同出资成立天津图安沃德科技有限公司,注册地为天津开发区信环西路19号泰达服务外包产业园5号楼5401-2,注册资本为500.00万元,其中本公司出资人民币400.00万元,占注册资本的80%,天津沃德斯富科技发展中心(有限合伙)出资人民币100.00万元,占注册资本20%。公司本次对外投资构成关联交易,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-032)

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事胡淮兵、梁松回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京图安世纪科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-033)

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:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容:

提请召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-034)

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:

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京图安世纪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日