

**北京铁血科技股份有限公司**  
**第二届董事会第四次会议决议公告**

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋磊
- 6.会议列席人员：董事会秘书徐源
- 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《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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。

董事张颖、黄国强因个人原因以通讯方式参与表决。

**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》**

**1.议案内容：**

公司拟以自有资金在天津投资设立全资子公司天津龙牙战术服装有限公司，该子公司的注册资本拟定为100万元人民币，将主要从事战术服装、鞋帽、配饰、

装备等产品的研发、设计、生产与销售业务。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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，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

（一）《北京铁血科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日