

证券代码：831495

证券简称：中联信通

主办券商：兴业证券

成都中联信通科技股份有限公司 第二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11月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗蕾女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都中联信通科技股份有限公司章程》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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为促进公司发展，本公司拟用自有资金与深圳市南桥资本投资管理合伙企

业（有限合伙）共同投资深圳市南桥鼎新基金合伙企业（有限合伙），其中，本公司拟出资 1500 万元人民币，持股比例为 15.00%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王黎回避表决。

本次对外投资交易对手方深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）系本公司关联方深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳市南桥创投基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。本公司董事王黎为深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）成员。

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《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了降低管理成本，提高运营效率，充分整合资源，公司决定注销全资子公司成都中联信通企业信用服务有限公司。

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：

无。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 12 月 18 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，对事项

（一）、（二）进行审议。

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：

无。

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

《成都中联信通科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

成都中联信通科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日