

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：国信证券

北京汇元网科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月4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年11月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴洪彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向全资子公司北京汇元吉祥科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将全资子公司北京汇元吉祥科技有限公司（以下简称“汇元吉祥”）注册资本增加到人民币8,000万元，即汇元吉祥新增注册资本人民币3,000万元，其中公司认缴出资人民币3,000万元。

有关该事项的详细内容见2018年12月5日登载于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-055）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百零八条规定，该议案属于董事会审批权限，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-055）

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日