

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

**北京尚水信息技术股份有限公司**  
**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月14日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曲兆松先生
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于对成都清云科技有限公司进行股权投资》议案**

**1.议案内容：**

根据公司经营发展的战略和规划，更紧密的贴合四川智慧水务市场需求，公司、自然人李健、自然人王皓冉拟对成都清云科技有限公司（以下简称“成都青

云”)进行增资,公司投资金额为人民币700.00万元,投资完成后成都清云注册资金将由100.00万元变更为人民币1000.00万元。投资完成后,成都清云股本结构将变更为:公司认缴出资700.00万,占注册资本的70.00%,为控股股东;自然人李健认缴出资200.00万,占注册资本的20.00%;自然人王皓冉认缴出资100.00万,占注册资本的10.00%。详见刊载于股转系统信息披露平台《对外投资公告》(公告编号:2018-043)。

根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的规定,该议案经董事会审议通过后即可实施。

2.议案表决结果:同意12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事项,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

《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月6日