

证券代码：831721

证券简称：盛天彩

主办券商：国盛证券

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

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11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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱佳宁
- 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》等有关法律、法规及《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《关于公司向全资子公司增资》议案

1.议案内容：

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海能登数字科技有限公司（以下简称“上海能登”）拟将注册资本由30万元增至900万元。其中，公司增资人民币570万元，计入注册资本570万元。

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事项，无须回避表决。

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《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易》议案

1.议案内容：

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海能登数字科技有限公司（以下简称“上海能登”）拟将注册资本由 30 万元增至 900 万元。其中，上海力远计算机科技有限公司（以下简称“上海力远”）增资 300 万元，计入注册资本 300 万元。

上海力远系公司控股股东宁夏众城科创信息科技有限公司的控股股东。上海力远实际控制人朱佳宁系公司实际控制人。

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：

本议案董事朱佳宁涉及关联事项，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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情况。

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

《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议书》

公告编号：2018-016

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日