

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区西环南路 26 号院 25 号楼一层会议室
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 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭永强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘乃若、覃毅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的未来发展战略及业务规划需要，公司拟设立全资子公司（名称待定），注册地为贵州省黔南州都匀经济开发区，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100.00%。该公司经营范围为：互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；集成电路设计；数据处理和存储服务；销售计算机硬件及辅助设备、电子产品（互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（以上信息以登记机关登记结果为准）

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司北京神玥伟奥互联网有限公司增资延期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十八次会议，审

议通过了《关于对全资子公司北京神玥伟奥互联网有限公司增资的议案》，拟对北京神玥伟奥互联网有限公司新增注册资本 1,000 万元，其中公司认缴出资 1,000 万元，实缴资本日期不晚于 2018 年 12 月 31 日。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《河北神玥软件科技股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-011）。

根据市场变化情况，结合公司发展战略的需要，公司拟将上述对外投资延期，实缴资本日期延期至不晚于 2019 年 3 月 31 日。由于上述对外投资并未正式启动，本次延期对外投资不会影响公司日常工作，对公司未来经营不会造成重大影响。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《河北神玥软件科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日