

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王政
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于补充确认设立参股公司北京信服融通科技有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步实现公司的战略规划布局，增强公司的市场竞争力，公司与关键明、赵青分、李琴、郭蒙、王蓬、熊振平共同申请设立北京信服融通科技有限公司，该公司已于2018年12月3日完成工商注册，注册地为北京市丰台区菜户营58号7层708，注册资本为人民币5,000,000.00元，出资方式为现金出资，本公

司认缴出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日