

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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26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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨东
- 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、会议召集召开的程序、议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资设立全资子公司春泉智源科技信息的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略经营目标，公司出资设立全资子公司“春泉智源科技信息有

限公司”，注册地：河南省信阳市新县产业集聚区兰河电子科技园，注册资本为人民币 5,000 万元。经营范围：从事智慧城市/智慧能源信息系统的规划、建设及产品研发、生产、销售和系统的集成服务与技术服务；软件与信息、信息技术服务，信息系统集成和物联网技术服务；互联网平台与应用服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州春泉节能股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2018-016）

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议，因此提议于 2019 年 1 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，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

经与会董事签字的《郑州春泉节能股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日