

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告

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

中悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月12日以电话方式通知全体董事。本次会议于2018年4月17日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。

会议由董事长初江先生主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中悦科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2017年度资本公积转增股本预案的议案》。

1、议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司2017年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-023）

2、议案表决情况：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

该议案获得董事会审议通过。

3、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于增加2017年年度股东大会临时提案的议案》。

1、议案内容：公司控股股东北京中彩益福科技有限公司持有公司50%的股份，于2018年4月16日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于增加2017年年度股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于2017年度资本公积转增股本预案的议案》作为临时提案提交2017年年度股东大会一并审议。

2、议案表决情况：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

该议案获得董事会审议通过。

3、本议案无需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于对外投资设立参股公司浙江双维科技有限公司的议案》。

1、议案内容：公司拟在浙江省杭州市与北京中维合众商业管理有限责任公司、杭州五纬广告策划有限公司合资成立公司，名称为浙江双维科技有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本为人民

币 10,000,000.00 元，其中公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%；北京中维合众商业管理有限责任公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%；杭州五纬广告策划有限公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

2、议案表决情况：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
该议案获得董事会审议通过。

3、本议案无需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《中悦科技股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

中悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日