

证券代码：832400

证券简称：微缔软件

主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州微缔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。董事长郑立新已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长郑立新先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

议案内容：公司拟与自然人孙丽琴共同出资设立控股子公司宁波微缔智能科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核名为准），注册地址为浙江省宁波市象山县丹东街道建设中路99号，注册资本为100万元，其中本公司出资65万元，占注册资本的65%；孙丽琴出资35万元，占注册资本的35%。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会审议情况：本议案无需股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州微缔软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-009

特此公告！

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2018年4月24日