

证券代码: 838955

证券简称: 迈特望

主办券商: 申万宏源

南京迈特望科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

南京迈特望科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年5月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长张宝明主持,监事会成员和公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于设立控股子公司的议案》的议案,并提请股东大会审议;

本公司拟与张成偲共同出资设立控股子公司南京致研信息科技有限公司,注册地为南京市雨花台区宁南大道11号花神大厦4层413-417室,注册资本为人民币10,000,000.00元,其中本公司出资人民币5,100,000.00元,占注册资本的51.00%,张成偲出资人民币4,900,000.00元,占注册资本的49.00%。(最终以工商行政部门核准为准)。张成偲是公司实际控制人张宝明、周云仙之子。本次对外投资构成关联交易。

本案涉及关联交易,关联董事张宝明回避表决。

同意票数为4票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于向银行购买结构型存款的议案》，并提请股东大会审议；

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟授权经营管理层利用公司暂时闲置的资金在累计不超过人民币 20,000 万元的额度内购买结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《南京迈特望科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日