

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：华融证券

## 北京意畅科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

北京意畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年6月7日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年5月24日以电话方式发出通知。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长侯东民主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

议案内容：

公司名称：武汉意畅智云科技有限公司；

法定代表人：张志光；

注册资金：500万；

注册地：武汉市东湖新技术开发区；

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；数据处理和存储服务；市场营销策划；会议会展服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、通信设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、金属矿、非金属矿（以上产品及材

料均不含危险品)的批发兼零售;机械设备的维修。(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)。

公司名称、法定代表人、注册资金、注册地址、经营范围最终以工商管理局登记为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例:

| 股东名称                     | 币种   | 出资额          | 出资比例    |
|--------------------------|------|--------------|---------|
| 北京意畅科技股份有限公司             | 货币   | 1,000,000.00 | 20.00%  |
| 北京意畅科技股份有限公司             | 知识产权 | 1,550,000.00 | 31.00%  |
| 武汉中科云华科技有限公司             | 知识产权 | 1,450,000.00 | 29.00%  |
| 武汉智企云梯企业管理合伙企业<br>(有限合伙) | 货币   | 1,000,000.00 | 20.00%  |
| 合计                       | -    | 5,000,000.00 | 100.00% |

表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

根据北京意畅科技股份有限公司《公司章程》和《重大投资决策管理办法》,本次投资事项无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日