

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：国联证券

安徽健坤通信股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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7月16日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1014室公司会议室
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7月6日以书面形式通知
5. 会议主持人：贺葵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司拟参股设立天畅智能科技（广州）有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与尹冰、丁宏强共同出资设立参股公司天畅智能科技（广州）有限公司，注册地为广州市高新技术开发区南翔一路50号自编五栋四楼408房，注册

资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%；尹冰出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%；丁宏强出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 《安徽健坤通信股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日