

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财富证券

湖南琴海数码股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈正全
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及公司章程规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《对外投资公告》。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司的股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2018年7月17日