

证券代码：835806

证券简称：达智咨询

主办券商：东方财富证券

成都达智咨询股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：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 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司收购资产》的议案

1.议案内容：

为进一步拓展公司业务，增强公司盈利能力；公司拟收购黎志军先生持有成都随家科技有限公司的18%股权，鉴于黎志军先生尚未实缴出资额，本次收购金

额为0元。详情见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《成都达智咨询股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-033）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟首次实缴参股子公司注册资本》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都达智咨询股份有限公司关于拟首次实缴参股子公司注册资本的公告》（公告编号：2018-034）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署的公司《成都达智咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日