

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

济南科明数码技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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30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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈清奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司全资设立山东科明数码科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在潍坊市潍城区投资设立全资子公司山东科明数码科技有限公司，注册资本1,000.00万元。主营业务：开发、销售：教育软件、计算机软硬件、电子产品、非专控通讯设备；教育信息咨询（不含教育培训及家教）；信息系统集成服务；影院设备集成服务；计算机图文设计制作；企业形象策划；影视制作；动漫设计；展览展示服务；建筑装饰工程。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百零四条规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销潍坊科明数码科技有限公司的议案》

1.议案内容：

潍坊科明数码科技有限公司成立一年多的运营情况未达到公司设立时的经营目标，公司决定注销。

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，无需回避表决。

4 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百零四条规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日