

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰证券

## 北京合力思腾科技股份有限公司 第三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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《北京合力思腾科技股份有限公司2018年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京合力思腾科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-057）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司网鼎明天科技有限公司拟设立郑州分公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，全资子公司网鼎明天科技有限公司拟设立郑州分公司。拟设立公司名称：网鼎明天科技有限公司郑州分公司。分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。经营范围：计算机系统服务；软件开发；数据处理；应用软件开发、基础软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以上内容，最终以工商部门核准登记为准）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日