

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：招商证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 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8日以邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长万青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，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2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海新大陆翼码信息科技股

份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

此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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下称“股转系统”）《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告【2016】63 号）的有关规定编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

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：

此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）审议通过《关于公司设立香港全资子公司》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司计划在香港设立全资子公司：香港新大陆翼码信息科技有限公司，注册资本为 HKD10,000 元。现提请董事会对上述事项进行审议，同时授权董事长负责子公司组织人事安排事宜。

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：

此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》及《对外投资管理制度》第二章第五条规定，董事会具有审核和决策在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的对外投资的权限。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《2018年半年度报告》；

（三）《2018年半年度集资金存放与使用情况的专项报告》

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日