

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司 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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢树彬
6. 会议列席人员：何英、皮武志
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<合资成立江苏傲天中业智慧科技有限公司>的议案》

1.议案内容：

根据发展需要，公司拟与徐长友共同投资设立“江苏傲天中业智慧科技有限公司”

（以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准），注册地：江苏省镇江市；注册资本 1000.00 万元人民币，其中：公司以现金形式认缴出资人民币柒佰万元整（7,000,000.00 元），占股权比例为 70%；徐长友以现金形式认缴出资人民币叁佰万元整（3,000,000.00 元），占股权比例为 30%；经营范围：计算机软硬件开发与销售、系统集成、信息技术咨询；互联网信息、大数据处理和分析及运维服务；数字图文设计、制作；测绘地理信息服务；物联网应用技术的研发、开发、生产、销售、咨询及系统集成、维护服务；智慧城市、智慧园区、智慧工厂的设计研发、建设施工、运营维护（以工商行政管理机关最终核准登记的为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《深圳市傲天科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日