

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月7日
- 2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街41号三楼会议室。
- 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9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志宏女士
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于注销全资子公司郑州科慧智能技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，为有效整合资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提升运营管理效率，公司决定注销全资子公司郑州科慧智能技术有限公司。

议案内容详见公司于2018年9月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于注销子公司的公告》，公告编号：2018-048。

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）《郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日