

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 12 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 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁炳玉董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于成立全资子公司》议案

1.议案内容：

为了更好的利用公司数据资源，提升公司服务价值，本公司拟成立全资子公司国信创新（北京）征信有限公司（以工商登记机关实际核准为准），开展企业信

用评级业务。内容详见公司于 2018 年 9 月 13 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）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2018-034。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）北京国信创新科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议原件。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日