

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：上海
- 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20日邮件
- 5.会议主持人：盖莉珊
- 6.会议列席人员：监事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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟在北京、上海设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为内部管理结构调整，扩大业务范围，增强公司竞争力，公司拟于2018年10月成立两家全资子公司，具体如下：

1、上海泰列渥克信息科技有限公司，主要从事：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；销售自行开发的软件产品；批发计算机软硬件、网络设备、电子设备、通讯设备、机械设备；计算机系统集成。注册资本 1000 万元人民币，注册地点在上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼 K39 室。

2、北京埃林哲软件系统有限公司，主要从事：计算机软件的开发、设计、制作、销售，并提供相关的技术咨询与技术服务；计算机硬件、电子产品的开发、销售及技术服务。注册资本 50 万元，注册地点在北京市朝阳区八里庄西里 97 号 15 层 1809 室。

上述全资子公司名称等信息以最终实际登记注册为准。

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：

无

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

《上海埃林哲软件系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日