

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：申万宏源

## 南京迈特望科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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28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9月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张宝明先生
- 6.会议列席人员：监事会成员和公司高管人员
- 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《关于拟对外投资的议案》

##### 1.议案内容：

2017年本公司与张善飞共同出资设立江苏锁安科技有限公司，注册地为南京市雨花台区宁南大道11号花神大厦4层413-417室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,700,000.00元，占注册资本的67.00%；

张善飞出资人民币 3,300,000.00 元，占注册资本的 33.00%。现本公司将出资人民币 3,300,000.00 元，以一元一股的价格买入张善飞持有的江苏锁安科技有限公司 33%股权，共计 3,300,000 股。投资后，南京迈特望科技股份有限公司持有江苏锁安科技有限公司 100%股权。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

修改前：《董事会议事规则》第二条董事会职权：（十二）决定以下关联交易事项：1、公司与关联自然人发生的数额 10 万元以上（含 10 万元）100 万元以下的事项；2、公司与关联法人发生的数额 100 万元以上（含 100 万元）500 万元以下的事项；

修改后：《董事会议事规则》第二条 董事会职权（：十二）决定以下关联交易事项：1、公司与关联自然人发生的数额 10 万元以上（含 10 万元）500 万元以下的事项；2、公司与关联法人发生的数额 100 万元以上（含 100 万元）1000 万元以下的事项；

修改前：《股东大会议事规则》第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十八）审议批准以下关联交易事项：1、公司与关联自然人发生的金额100万元以上（含100万元）的事项；2、公司与关联法人发生的金额500万元以上（含500万元）的事项；

修改后：《股东大会议事规则》第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十八）审议批准以下关联交易事项：1、公司与关联自然人发生的金额500万元以上（含500万元）的事项；2、公司与关联法人发生的金额1000万元以上（含1000万元）的事项；

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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**

经与会董事签字的公司《第一届董事会第十八次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日