

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

## 马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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27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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马军
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于设立厦门子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据业务发展的需要，公司拟与自然人吴菲、詹智仁共同出资设立控股子公司丑丑云数据管理（厦门）有限公司（暂定名称，以工商核准为准），注册地为厦门，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,560,000

元，占注册资本的 52.00%；吴菲出资 690,000 元，占注册资本的 23.00%；詹智仁出资 750,000 元，占注册资本的 25.00%。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-030）。

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，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

《第三届董事会第五次会议决议》。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日