

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2016—102

## **广西慧球科技股份有限公司**

### **第八届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议 2016 年 7 月 29 日下午 15:30 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### **一、 审议通过了《关于对上海慧球通讯科技有限公司增资的议案》**

根据全资子公司上海慧球通讯科技有限公司经营发展需要，公司决定向上海慧球通讯科技有限公司增资 1,990 万元，增资完成后，上海慧球通讯科技有限公司注册资本金变更为 2,000 万元。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **二、 审议通过了《关于设立科赛威供应链（湖北）有限公司的议案》；**

为拓展业务，公司同意以现金出资人民币 2,000 万元设立全资子公司科赛威供应链（湖北）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

经营范围为：计算机领域、计算机技术咨询服务、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、生物与化工新材料、光机电一体化、能源与环保、传统产业中的高科技运用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于设立科赛威智能（深圳）有限公司的议案》；**

为拓展业务，公司同意以现金出资人民币 5,000 万元设立全资子公司科赛威智能（深圳）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

经营范围为：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。

拟注册地址：深圳市福田区莲花街道金田路 4036 号荣超大厦五层

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于设立科赛威（成都）科技有限公司的议案》**

为拓展业务，公司同意以现金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司科赛威（成都）科技有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

经营范围为：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **五、审议通过了《关于设立北京阿尔法狐科技有限公司的议案》**

为拓展业务，公司同意以现金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司北京阿尔法狐科技有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

经营范围为：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后

服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于设立河北狮子沟旅游产业有限公司的议案》**

为拓展业务，公司同意以现金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司河北狮子沟旅游产业有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

经营范围为：旅游项目的开发经营，旅游产品的生产与销售，旅游信息的咨询服务，房地产开发经营，会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

二〇一六年七月二十九日