

证券代码： 835103

证券简称： 骏伯网络

主办券商： 广州证券

## 广州骏伯网络科技有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

广州骏伯网络科技有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2016年9月26日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年9月18日以书面方式发出并与各位董事电话确认，并确保所有董事及监事均收到会议召开通知。会议由董事长李宇先生主持。本次应出席的董事5人，实际行使表决权的董事5人，全体监事列席，符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

(一) 审议通过《关于公司设立全资子公司广州骏爵网络科技有限公司的议案》。

议案内容：因公司业务发展需要，公司拟设立全资子公司广州骏爵网络科技有限公司，注册资本为500万元。

根据《公司章程》中对董事会的对外投资授权额度，本议案不需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联关系，不需要回避。

(二) 审议通过《关于公司参股设立广州新势能信息技术有限责任公司的

议案》。

议案内容：因公司业务完善和开拓需要，经公司业务管理团队研究建议，公司拟与业务伙伴投资设立广州新势能信息技术有限责任公司用于新业务的合作开展，广州新势能信息技术有限责任公司设立后的注册资本为500万，公司投资100万元，持股20%。

根据《公司章程》中对董事会的对外投资授权额度，本议案不需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联关系，不需要回避。

**（三）审议通过《关于公司在香港设立全资子公司香港聚量科技有限公司的议案》。**

议案内容：因公司业务发展需要，公司在香港设立全资子公司香港聚量科技有限公司，投资额为100万港元。

根据《公司章程》中对总经理、董事会的对外投资授权额度，本投资金额属于总经理决议范围。因香港子公司以后将承担发展公司海外发展业务，对公司业务发展有较大影响。公司董事会审议该议案对总经理决定的确认。本议案不需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联关系，不需要回避。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的公司第一届董事会第十二次会议决议及记录。

特此公告。

广州骏伯网络科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 27 日