证券代码：300419　　证券简称：浩丰科技　　公告编号：2016—074

北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月2日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第十次会议通知，会议于2016年12月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决的方式，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

因业务发展需要，公司拟设立一家全资子公司，注册资金200万元人民币，本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2016年12月8日