

证券代码：834268

证券简称：金控数据

主办券商：中泰证券

## 北京金控数据技术股份有限公司 第一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

北京金控数据技术股份有限公司第一届董事会第十次会议于2017年1月4日上午9时在公司会议室召开，会议通知已于2016年12月30日以书面方式送达。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长杨斌先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于设立南京数矿信息科技有限公司的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司业务发展需要，拟设立全资子公司，名称为：南京数矿信息科技有限公司，法定代表人为：杨斌，注册资本为：人民币1,000万元，注册地址为：南京市江宁区董村路39号2幢，经营范

围为：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发、技术服务；计算机系统技术服务；合同能源管理；机械设备、电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程和技术研究和试验发展；工程勘察设计。经营范围最终以工商主管部门核准的为准。

本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2017年1月19日召开2017年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《北京金控数据技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2017年1月4日