

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏亿友慧云软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年2月25日上午10:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2017年2月16日以专人送出方式送达各位董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长沈利东召集和主持，董事会秘书沈利辉负责记录。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：公司拟设立苏州亿友慧云软件有限公司（拟定，以实际工商核准的营业执照名称为准）。公司以现金出资 80 万元，在 2017 年 4 月 30 日前一次性出资。

拟设立公司基本情况如下：

公司名称：苏州亿友慧云软件有限公司

注册资本：100 万元人民币

经营范围：软件、网络安全系统开发、销售；软件技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件的开发、设计、维护服务与销售；电脑配件耗材、办公用品零售、批发。

上述公司基本情况以工商登记部门核准为准。

2、表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：无。

（二）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2017 年 3 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

3、回避情况：无。

三、备查文件目录

《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告！

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2017年2月27日