

## 宁波金网信息产业股份有限公司 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

宁波金网信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年3月17日15时在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由徐建昌董事长主持,监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

审议通过《关于在宁波设立全资子公司的议案》;

为适应公司发展战略需要,优化公司战略布局,有利于公司在细分领域开拓行业市场,进一步提高公司综合竞争力,公司拟于近期设立全资子公司宁波金网云数信息技术有限公司,注册资本为人民币500万元,注册地为宁波市海曙区机场路1000号4号楼126室,经营范围为:计算机软硬件及网络设备的研发,计算机网络设备的安装与维护,计算机系统集成,综合网络布线,计算机技术咨询、技术服务,计算机软件、计算机硬件及配件、安全技术防范产品的批发、零售及网上经营,安全技术防范系统工程、智能化系统工程的设计、安装、维护及服务,计算机房装修,信息安全工程的技术咨询、设计及技术服务,物联网的技术开发、技术咨询及技术服务。上述拟设立全

资子公司的名称、经营范围等以最终工商登记机关核准为准)。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

宁波金网信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日