

移康智能科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告（补发）

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、会议召开和出席情况

移康智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知已于 2016 年 11 月 24 日以书面通知的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2016 年 11 月 28 日在公司会议室召开，由董事长朱鹏程主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在美国设立全资子公司的议案》

议案内容：为引进海外高端人才及研发团队，提高公司海外竞争力，进一步拓展国际业务，扩大公司海外市场占有率，实现公司高速可持续发展，公司结合发展实际，拟以现汇方式出资 100 万美元在美国 Delaware 州设立全资子公司。公司经营范围从事智能科技、计算机网络科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发。电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信

息系统安全专用产品）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。

（以上事项均以主管登记的机关核准为准。）

根据《公司章程》规定，本议案无须提交股东大会审议。

表决情况：5票通过，0票反对，弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《移康智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

移康智能科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017年3月21日