

证券代码：833071

证券简称：科恩锐通

主办券商：招商证券

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2017年3月6日以电话方式通知各位董事，董事会会议通知中包括会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年3月21日上午十时在公司会议室召开，会议由公司董事长万滨先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

会议通过现场投票表决方式，通过如下议案：

1、 审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

（1）议案内容：

公司拟对外投资设立全资子公司安顺科恩锐联信息技术有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准），注册地安顺市平坝区投资促进局2楼办公室，注册资本人民币伍佰万元整。

公司经营范围：信息传输、软件和信息技术；互联网及相关业务；

北斗定位、卫星通信导航产品及系统；云计算，智慧城市，电力，水利，及行业信息化产品研究，开发，解决方案的咨询、设计、建设；防火设备；监控系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）回避表决情况：不涉及回避表决情况。

三、备查文件

1、《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日