

证券代码：835607 证券简称：思智泰克 主办券商：东北证券

北京思智泰克技术股份有限公司 关于调整对外投资的公告

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、 对外投资概述

北京思智泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司的议案》，议案内容为公司拟与自然人陈旭共同出资设立控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司，注册地为北京市海淀区中关村东路18号1号楼16层B-1608-027号，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司出资人民币18,000,000.00元，占注册资本的60.00%，陈旭出资人民币12,000,000.00元，占注册资本的40%。经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件开发；基础软件服务；应用软件开发；应用软件开发。

二、 调整情况

由于公司运营需要，现调整国信网盾(北京)信息安全技术有限公司额注册资本为人民币50,000,000元，其中本公司出资25,500,000

元，占注册资本的 51%，陈旭出资人民币 24,500,000 元，占注册资本的 49%。除此之外，国信网盾(北京)信息安全技术有限公司其他注册信息不变。

三、 审议和表决情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整控股子公司国信网盾（北京）信息安全技术有限公司注册资金的议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票：0 票，弃权票 0 票。按照《公司章程》及有关规定，本次调整注册资金议案的事项需要提交股东大会审议。

四、 调整的影响或其他需说明的事项

此次调整是根据公司实际运营需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《北京思智泰克技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日