

证券代码：871029

证券简称：商动力

主办券商：长江证券

## 深圳商动力科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告（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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月3日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场书面投票
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：罗庭义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1、议案内容

拟设立源动力（深圳）网络科技有限公司，注册资本：人民币100万元，注册地址：深圳市龙华新区龙华街道富联二区227号宏奕大厦B栋四层。进一步整合优化行业资源，提供公司的营业规模和盈利能力，促进公司业务的持续发展。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第一届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

深圳商动力科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日