

无锡东领智能科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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3月13日，邮件及书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吴国东先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。

（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《关于无锡东领智能科技股份有限公司投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

根据公司战略规划意图，为了满足公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司：东领大数据科技成都有限公司，注册地为成都高新区世纪城南路 599 号 6 栋 5 层 505 号，注册资本为人民币 100 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案金额未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日