

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

北京金橙子科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年3月30日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月20日以电话或当面通知的方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长马会文召集并主持，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经讨论并现场投票，形成决议如下：

（一）审议通过《关于对全资子公司北京锋速增资的议案》。

根据市场形势的发展及业务扩大需求，公司全资子公司北京锋速当前需要追加投入资金以扩大经营，拟新增加注册资金500万元，增资后北京锋速注册资金为700万元。同时变更北京锋速注册地址。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次投资无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资入股宁波匠心快速成型技术有限公司的议案》。

公司拟以现金人民币 100 万元向宁波匠心快速成型技术有限公司增资，取得其增资后 10%的股权，其中 13.7178 万元计入实收资本，其余 86.2822 万元计入资本公积。

投资标的宁波匠心快速成型技术有限公司，为自然人朱红等 10 名股东共同出资设立，主营业务为 3D 打印技术研发；3D 打印设备生产、改装、维修、销售；3D 打印部件、模具设计、加工、销售、售后服务、技术咨询；3D 打印用原材料生产和销售，3D 打印设备耗材、配件生产和销售。注册资金为 123.46 万元人民币，注册地为宁波高新区清逸路 66 号 B 座 2 楼（商务秘书企业托管），法定代表人朱红。

本次对外投资不涉及关联交易。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

1. 《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日