

融钰集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议于2017年4月20日上午10:00以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年4月17日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，实际参加表决董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立控股孙公司的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司全资子公司智容科技有限公司拟与江西物云大智创业服务有限公司共同出资设立江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资金为1,000万元人民币，其中江西智容持股60%，物云大智持股40%。公司本次设立控股孙公司，符合公司战略规划及业务发展的需要，可以进一步完善公司创新科技板块业务，因此同意公司全资子公司智容科技有限公司与江西物云大智创业服务有限公司共同设立江西赣鄱政务大数据信息技术有限公司（暂定名，以最终注册为准）。并授权公司董事长或其受托代表签署智容科技与物云大智相关合作协议。

《关于设立控股孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月21日公告。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议决议》。
特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日