

深圳市奔凯安全技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市奔凯安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月22日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月17日以邮件和电话的方式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长刘鸣宇先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决议案情况

（一）审议通过《关于成立永州市奔凯安全技术有限公司的议案》；

议案内容：因经营发展需要，公司拟在湖南省永州市注册成立全资子公司永州市奔凯安全技术有限公司，注册资本为人民币10,000,000.00元，主要开展平安城市和智慧城市等相关业务，最终以最终工商登记结果为准。详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-030）；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳市奔凯安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日