

证券代码：834181

证券简称：龙贝世纪

主办券商：申万宏源

北京龙贝世纪科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况：

北京龙贝世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年5月4日在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦15层大会议室召开，会议的通知于2017年4月17日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由韩宝军董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》；

根据公司整体统筹规划与经营发展需要，公司拟于2017年5月在北京设立全资子公司龙云融创（北京）科技有限公司，主要从事技术推广服务；从事互联网文化活动；互联网信息服务，注册资本1000万元人民币，注册地址在北京市朝阳区东三环中路25号2层201-

206，以工商行政管理机关核定为准。

根据《公司章程》的规定，该项议案无需提交股东大会申请。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备案文件

与会董事签字确认的公司《北京龙贝世纪科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京龙贝世纪科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日