

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证

券

成都高德唯斯科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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5月9日，电话及邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年5月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长郑跃飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）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《关于在长沙设立参股公司的议案》

1、 议案内容

议案内容：公司拟与顾小虎、李凌、王芳共同出资设立参股公司长沙高德唯斯信息技术有限公司（暂定名，以工商机关核准名称为准），注册地为湖南长沙，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49.00%。具体详见《成都高德唯斯科技股份有限公司对外投资公告（设立参股公司）》【公告编号：2017-018】。

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：

本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

4、是否提交股东大会审议：

根据公司章程，本次对外投资金额 490,000.00 元，无需提交股东大会审议。公司 12 个月内累计对外投资金额，亦未达到需提交股东大会审议范围。

（二）审议通过《关于在昆明设立控股子公司的议案》

1、 议案内容

议案内容：本公司拟与张华共同出资设立控股子公司昆明高德唯斯信息技术有限公司（暂定名，以工商机关核准名称为准），注册地为云南昆明，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，具体详见《成都高德唯斯科技股份有限公司对外投资公告》【公告编号：2017-019】

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：

本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 是否提交股东大会审议：

根据公司章程，本次对外投资金额 510,000.00 元，无需提交股东大会审议。公司 12 个月内累计对外投资金额，亦未达到需提交股东大会审议范围。

（三）审议通过《关于在北京设立参股公司的议案》

1、 议案内容

议案内容：本公司拟与张晨晖共同出资设立参股公司北京吉时未来科技有限公司（暂定名，以工商机关核准名称为准），注册地为北京，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%。具体详见《成都高德唯斯科技股份有限公司对外投资公告（设立参股公司）》【公告编号：2017-020】

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：

本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

4、是否提交股东大会审议：

根据公司章程，本次对外投资金额 400,000.00 元，无需提交股东大会审议。公司 12 个月内累计对外投资金额，亦未达到需提交股东大会审议范围。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日