

证券代码：831712

证券简称：创泽信息

主办券商：申万宏源

山东创泽信息技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

山东创泽信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年5月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月16日以电话通知的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由李庆民董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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：

（一）审议通过《关于对外投资设立海南陵水子公司的议案》。

为更好地拓展公司业务，降低公司运营成本，提高公司盈利能力，公司拟在海南陵水投资设立全资子公司“海南创泽信息技术有限公司”，注册地址为海南省陵水县椰林镇滨河南路餐饮街B栋2、3层陵水互联网创业园，注册资本为人民币1000万元。经营范围：计算机软、硬件设计、开发与销售；机器人与自动化装备相关软硬件的开发、设计、生产、销售；网络工程、系统集成、弱电工程（凭有效资质证经营）、信息系统集成服务；网站建设及技术服务（不含网站经营）；通讯设备（不含卫星地面接收设施和无线电发射设备）、电子产品、办公设备、电脑耗材、机电设备销售；软件服务外包；普通货物和技术进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的货物和技术除

外)。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(具体以工商行政管理部门登记为准)。根据公司章程、对外投资管理办法等相关规定,本次对外投资不需提交股东大会审议。

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

山东创泽信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日