

证券代码：839179

证券简称：高事达

主办券商：申万宏源

## 苏州市高事达信息科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

苏州市高事达信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年6月8日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由高满良董事长主持，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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于在江苏省常熟市设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟于2017年7月在江苏省常熟市设立全资子公司常熟高事达网络科技有限公司（暂定名，以最终工商核准登记为准），主要从事广播电视设备、通信设备销售、维修，网络安全设备、网关、服务器、存储设备、云计算产品、互联网信息技术产品、工业自动化系统研发、生产、销售、维护，有线电视工程、电子系统工程、通信系统工程、安全技术防范系统工程、建筑智能化系统工程、弱电建设工程

设计、安装、调试、维护，计算机软件系统集成技术服务、咨询，注册资本 5,188 万元人民币，注册地点在苏州市常熟市古里镇白茆工业区。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州市高事达信息科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日