

山西华盈时代智能科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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7月21日，电话通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年7月27日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长华晋

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国合同法》、《山西华盈时代智能科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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) 议案内容

1、设立分公司

山西华盈时代智能科技股份有限公司拟在昆明设立山西华盈时代智能科技股份有限公司云南分公司（非上市）。

2、设立控股子公司

山西华盈时代智能科技股份有限公司拟与张书锦共同出资设立控股子公司华智泰科公司（杭州）科技发展有限公司，公司注册资本为人民币 3,000,000.00 元，股权结构为：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
山西华盈时代智能科技股份有限公司	人民币	2,100,000.00	70%
张书锦	人民币	900,000	30%

见全国中小企业股份转让系统临时公告《山西华盈时代智能科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2017-001）。

（二）议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

（四）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山西华盈时代智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

山西华盈时代智能科技股份有限公司



2017年7月27日