

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

成都亚讯星科科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2017年8月4日上午9:00时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于7月25日以书面送达形式通知各位董事。董事长王政先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于设立控股子公司云南亚讯欣恒信鸽体育文化发展有限公司的议案》；

议案内容：为更好地开拓公司移动物联网技术在信鸽体育竞赛行业的发展应用，公司拟与瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司共同投资设立控股子公司“云南亚讯欣恒信鸽体育文化发展有限公司”（暂定名称，实际名称以工商核名批复为准），注册资金300万元，出资方式为现金出资，其中公司出资65%，瑞丽市欣恒投资开发有限责任公司出资35%。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《成都亚讯星科科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日