

## 四川正源中溯科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日。
- 3、会议召开地点：成都市青羊区东胜街39号7楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：张成武
- 6、会议主持人：张成武

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席0人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

#### （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，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于四川正源中溯科技股份有限公司与兰州海格力斯智能装备技术有限公司关于签订技术服务合同的议案》。

### 1、议案内容

根据公司发展的实际需要，需要就物流云平台、电商云平台、数据云平台的技术项目实行外包服务，包括需求调研，系统与平台的设施、搭建测试、上线使用培训及支持等。由此建立与兰州海格力斯智能装备技术有限公司的技术服务合作关系。

### 2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》  
特此公告。

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日