

证券代码：871029

证券简称：商动力

主办券商：长江证券

深圳商动力科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月17日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：罗庭义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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，监事列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年半年度报告情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：

为了加快公司的发展进程，促进公司的综合能力和核心竞争力，提高公司的市场竞争力，公司拟与与深圳市同心创业咨询有限公司共同设立生意通（深圳）互联网科技有限公司，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，深圳市同心创业咨询有限公司出资人民币 980,000 元，占注册资本的 49%，注册地址：深圳市龙华区龙华街道清泉路锦华发工业园硅谷大院 T1 栋 6 楼 602 房。

深圳市同心创业咨询有限公司及其股东、董监高与本公司及股东、董监高不存在关联关系。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票，其中董事熊坤弃权表决。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立深圳阿百微科技有限公司佛山分公司的
议案》

1、议案内容：

为了拓展公司业务，加强城市化的客户服务与资源整合，公司拟在佛山市内设立深圳阿百微科技有限公司佛山分公司。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更全资控股子公司深圳阿百微科技有限公
司法定代表人、执行董事、监事及总经理的议案》

1、议案内容：

为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命新的法定代表人、执行董事、监事及总经理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补充预计 2017 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司及子公司与深圳惠特网络科技有限公司签署的客户服务业务外包合同，公司及子公司 2017 年需向深圳惠特网络科技有限公司支付外包服务费补充预计 2017 年总金额不超过 8200 万元(其中，2017 年 1-6 月已累计发生 3470.96 万元)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3、回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提请召开 2017 年第二次临时股东大会，对上述需要提交股东大会审议的议案

进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《深圳商动力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

深圳商动力科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日