

陕西万德信息科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议

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9月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月13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：董事长周健
- 6、会议主持人：周健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司拟于西安高新区注册全资子公司，注册资本 1000 万元，拟成立子公司基本情况如下：

子公司名称：西安万德协创软件有限公司（最终以工商审核为准）

子公司法人：刘泽扬

子公司类型：有限公司（最终以工商审核为准）

注册地：西安市高新区

注册资金：1000 万元（认缴）

经营范围：计算机系统集成；计算机软、硬件产品的研发、生产、销售和维护；企业管理咨询、信息技术服务；货物及技术的进出口业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事法律法规及产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

股权结构：陕西万德信息科技股份有限公司 100%持有

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日