

证券代码：837186

证券简称：贝伦思

主办券商：长城证券

## 南京贝伦思网络科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11月3日，书面/电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11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
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由董事长马红兵主持，高级管理人员和监事列席，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于设立南京贝伦思网络科技股份有限公司北京分公司的议案》

### 1、议案内容

根据公司经营和发展需要，公司拟设立南京贝伦思网络科技股份有限公司北京分公司。

拟设立公司的名称：南京贝伦思网络科技股份有限公司北京分公司。

注册地：北京市。

拟设分公司负责人：李智彬。

经营范围：计算机软硬件、电子产品研发及销售；计算机系统集成。

上述南京贝伦思网络科技股份有限公司北京分公司基本信息以最终工商登记为准。

### 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

### 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

经与会董事签字确认的《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一

届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 13 日