

深圳市汇鑫科技股份有限公司 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11月13日，电话、电子邮件以及专人送达形式。
- 2、会议召开时间：2017年11月16日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A栋五楼北501-511单元公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长段鑫
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：

为促进公司发展，进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟投资设立控股子公司“江西国兴云计算有限公司”（具体以工商注册登记为准）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市汇鑫科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-051）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于 2017 年 12 月 4 日召开公司 2017 年第八次临时股东大会。

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市汇鑫科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-052）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市汇鑫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。

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2017年11月17日