

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12月10日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长蒋刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1、 议案内容

公司拟与邱道平共同出资设立控股子公司湖南康铭泰克信息科技有限公司，注册长沙雨花区长沙大道 598 号檀香花园，注册资本人民币 200 万元，其中本公司出资人民币 102 万元，占注册资本 51%；邱道平出资人民币 98 万元，占注册资本 49%。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2017-071）。

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：

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向北京农合管理咨询服务有限公司增资》议案

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2017-072）。

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：

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1、 议案内容

定于 2018 年 1 月 10 日 9 时在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议上述第一、二项议案。

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。

三、 备查文件目录

《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日