

观为监测技术无锡股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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14日，以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年12月25日
- 3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长马笑潇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于拟设立全资子公司的议案》

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司观为可靠装备保障技术无锡有限公司，注册地为无锡市菱湖大道 111 号国家软件园三期鲸鱼座 A 栋 6 楼，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元。上述基本情况以工商管理部门最终核定为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司内部制度，本议案由董事会审议即可，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日