

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

**南京喜悦科技股份有限公司  
第一届董事会第十三次会议决议公告**

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、会议召开基本情况**

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月29日在公司会议室召开，公司已于2017年12月20日以专人送达、通讯方式通知全体董事。应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长胡钧先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、会议审议议案及表决情况**

经与会董事认真审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下议案：

**（一）审议通过《关于公司拟在南京市雨花台区设立分公司的议案》**

1、议案内容：公司根据业务发展需要和市场情况，拟在南京市雨花台区设立分公司。设立分公司的具体情况详见公司2017年12月29日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于设立分公司的公告》  
(公告编号：2017-041)

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权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、本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过 《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：公司拟与自然人徐雷、陈晓娟、李玉兰共同出资设立控股子公司南京喜悦医疗有限公司(具体以工商部门核准为准)，注册地为南京高淳经济开发区荆山东路12号，注册资本为人民币5,000,000元，其中公司出资人民币2,550,000元，占注册资本的51%；徐雷出资人民币1,700,000元，占注册资本的34%；陈晓娟出资人民币500,000元，占注册资本的10%；李玉兰出资人民币250,000元，占注册资本的5%。本次对外投资不构成关联交易。依据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

设立控股子公司的具体情况详见公司2017年12月29日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《对外投资公告》(公告编号：2017-038)

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权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、本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的议案》**

- 1、议案内容：经全体董事一致同意，拟定于 2018 年 01 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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、本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《南京喜悦科技股份有限公司第十三次会议》。

特此公告！

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日