

北京睦合达信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京睦合达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年02月07日09时00分在公司会议室召开。会议通知于2018年01月25日以专人送出方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加会议董事5人，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长池天宇先生主持。

二、会议表决情况

（一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

为进一步拓展公司业务，促进公司经营发展，根据公司总体发展战略规划，公司拟在辽宁省沈阳市沈抚新区成立全资子公司，注册资本为人民币50,000,000元，经营范围为：大数据价值挖掘、估值、量化、管理、贸易及服务，数据处理；技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让、技术培训；贸易、教育咨询服务；汽车租赁；城市停车场服务；企业管理服务；广告服务；市场调查；摄影服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流服务；从事互联网文化活动；家用电器、设备、电子产品的安装、维修与租赁。

（拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以有管辖权的工商行政管理部门核定内容为准）。

2、议案表决结果

议案以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

3、回避表决情况

本议案不存在需要董事回避表决的情形。

4、提交股东大会审议情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1、议案内容

为提高公司资金的利用效率，合理利用自有闲置资金，在确保满足日常营运资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，以提高公司现金资产的收益。投资额度累计不超过 800 万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。投资产品包括但不限于开放式股票型基金产品、封闭式股票型基金产品、证券公司资金管理计划等投资于二级市场股权标的的产品，不设定固定到期日。全体董事对该议

案进行了审议。

2、议案表决结果

议案以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

3、回避表决情况

本议案不存在需要董事回避表决的情形。

4、提交股东大会审议情况

本议案在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟于 2018 年 02 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

现拟提议 2018 年 02 月 24 日上午 9 点于公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《对外投资设立全资子公司的议案》，全体董事就该议案进行了审议。

2、议案表决结果

议案以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

3、回避表决情况

本议案不存在需要董事回避表决的情形。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京睦合达信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

北京睦合达信息技术股份有限公司



2018年2月9日