

## 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年1月31日，书面通知
- 2、会议召开时间：2018年2月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长郑文先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于设立全资子公司汇云数据运用(福州)有限责任公司》议案

#### 1、议案内容

根据公司发展规划及经营需要，本公司拟设立全资子公司汇云数据运用(福州)有限责任公司，注册地为福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号5号研发楼，注册资本为人民币2,000,000.00元。以上信息以最终工商登记为准。

具体内容详见公司于2018年2月9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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-006）。

#### 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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《福建汇川物联网技术科技股份有限公司第二届董事会第四次  
会议决议》

特此公告。

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日

