

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年2月9日在公司会议室召开。公司应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长王宗亚先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司设立控股子公司合肥云畅数据科技有限公司的议案》。

1、议案内容

为满足公司业务拓展需求，公司拟设立控股子公司，控股子公司注册资本为人民币100万元，本公司持有控股子公司70%的股权，目前尚未实际出资，具体情况以股东大会审议后为准。

（1）控股子公司的基本信息

名称：合肥云畅数据科技有限公司

经营范围：数据采集、存储、开发、处理服务和销售，信息系统

集成服务，数据服务平台建设，计算机软硬件开发、推广、销售，信息咨询服 务，数据分析培训等。

2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于公司对外投资（对北京医康慧远科技股份有限公司进行增资）的议案》

1、议案内容

本公司拟认购北京医康慧远科技股份有限公司（以下简称“医康慧远”）增资份额，本次增资完成后，医康慧远注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 625 万元，即新增注册资本 125 万元。本公司出资人民币 200 万元，认购新增注册资本，占增资完成后注册资本的 20.00%。本次对外投资完成后，医康慧远将成为本公司的参股公司，本次对外投资不构成关联交易。

2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司实际经营管理的需要，公司拟变更注册地址及修改公司章程。具体内容如下：

（1）拟变更注册地址情况

变更前，公司注册地址为“合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1

号五层”，拟变更为“合肥市高新区天柱路5号科大讯飞2号楼四层”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

(2) 拟修改公司章程情况

《公司章程》第一章第五条公司住所为“合肥市高新区黄山路616号科大讯飞1号楼五层”，拟修改为“合肥市高新区天柱路5号科大讯飞2号楼四层”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日