

中达安股份有限公司
第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次临时会议通知已于2018年6月10日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年6月14日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中现场表决5人，董事陈志雄，独立董事冯绍津、李敏杰、刘海山以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向公司全资子公司增资的议案》

为支持全资子公司软件开发公司在设立完成后更好的开展业务，公司拟以自有资金人民币400万元对软件开发公司进行增资。本次增资完成后，软件开发公司的注册资本由原人民币600万元增加到人民币1000万元。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次工商设立、增资等相关事宜。详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于在浙江、江西、黑龙江等地设立分公司的议案》

因公司业务发展的需要，拟在浙江、江西、黑龙江等地设立分公司，具体工商登记信息以相关机构登记为准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

《中达安股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议》

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2018年6月15日