

证券代码：871746

证券简称：汇通合力

主办券商：恒泰证券

深圳市汇通合力科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗一夫
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年报的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及公司章程、《信息披露管理办法》的规定，公司编制了《公司2018年半年度报告》。详

细情况请见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汇通合力2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

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。

（二）审议通过《关于追认公司对外投资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

为推动公司战略发展目标的实现，保持和提升品牌价值，公司已在江西南昌成立控股子公司，现提交董事会审议追认。

公司名称：南昌汇晨信息技术有限公司

注册资本：500万元

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红角洲学府大道899号慧谷创意产业园1号楼B栋4楼401室

法定代表人：罗一夫

成立日期：2018年6月19日

营业期限：2018年6月19日至长期

经营范围：软件开发；信息系统集成；计算机软硬件、电子产品、网络产品、通讯产品的销售、技术服务；智能化安装工程。

股东及认缴情况：深圳市汇通合力科技股份有限公司认缴300万，占注册资本的60%，张颖认缴200万，占注册资本的40%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市汇通合力科技股份有限公司章程》等有关规定，拟召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《深圳市汇通合力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市汇通合力科技股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 24 日