

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：湘财证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月25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9月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司已于2017年10月23日召开第一届董事会第八次会议，并在全国中小企业股份转让系统披露了《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2017-016），说明公司拟投资500万元设立全资子公司。因公司业务发展需要，全资子公司注册资本改为2,000万元，该子公司于2018年9月20日取得伊宁市

市场监督管理局核发的营业执照。现对上述事项进行补充审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

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：

本议案不涉及关联事项，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

(一)、《北京宏天信业信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日