

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源

重庆永鹏网络科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月6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10月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李强
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司重庆华沐网络科技有限公司》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，重庆永鹏网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司重庆华沐网络科技有限公司，注册地为重庆市长寿区新区，注册资本为人民币100万元，法定代表人为安学强，公司注册信息最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意7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

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《关于对控股子公司重庆重邮汇测通信技术有限公司增资》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，拟将控股子公司重庆重邮汇测通信技术有限公司（以下简称“重邮汇测”）注册资本增加到人民币 5500 万元，重邮汇测新增注册资本 3250 万元，其中本公司认缴出资人民币 3250 万元，公司原持有重邮汇测股份 82.2%，增资后公司持有重邮汇测股份 92.73%。本次对外投资不形成重大资产重组，根据公司章程无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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

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

重庆永鹏网络科技股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》

重庆永鹏网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日