

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2018年10月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长岳本贤先生
6. 会议列席人员（如有）：陈春华、吕姣、杨志民
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员将于2018年11月17日任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名岳本贤先生、徐晓红女士、黄垠秋女士、唐海霞女士、李青阳先生为公司第二届董事会成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届董事会成员选举产生之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为2018-039。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司对外投资控股子公司的议案》

1. 议案内容：

辽宁金晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）与大连金尚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金尚管理”）、公司全资子公司员工许庆兵、公司全资子公司员工李强拟共同出资设立北京金晟云网数据技术有限公司（以下简称“目标公司”），注册地址为北京市昌平区黄平路 19 号院 4 号 7 层 722，注册资本为人民币 200 万元，其中公司认缴出资 102 万元，持有目标公司 51%的股权；金尚管理认缴出资 40 万元，持有目标公司 20%的股权；许庆兵认缴出资 38 万元，持有目标公司 19%的股权；李强认缴出资 20 万元，持有目标公司 10%的股权。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司对外投资控股子公司的公告》，公告编号为 2018-038。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2018 年 11 月 23 日召开公司 2018 年第六次临时股东大

会，具体开会时间、地点、审议事项等，以公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《辽宁金晟科技股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》为准，公告编号为 2018-040。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日