

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

青岛亿联信息科技股份有限公司 第二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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长华清波
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为积极参与青岛西海岸古镇口军民融合示范区建设，公司计划与青岛军民融合发展集团有限公司共同出资设立参股公司青岛融发

慧同信息科技有限公司（具体名称以工商注册为准），该公司将通过古镇口全域智能化和信息化建设为切入点，最终实现整个青岛西海岸古镇口军民融合示范区智慧平台的建设、运营及管理并开拓全国市场，做全国军民融合信息科技标杆企业。该参股公司主营业务为智慧化咨询、规划、设计，智能化和信息化建设以及全域智慧化平台建设与运营管理，注册地为山东省青岛市黄岛区融合路1号219室，注册资本为人民币10,000,000.00元，本公司出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49.00%；青岛军民融合发展集团有限公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日