

证券代码：870015

证券简称：昂科信息

主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）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11月14日
2. 会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室
- 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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Kevin Shing（邢军）
6. 会议列席人员：潘求恩、邵彦、王小平、杨霁
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期会议，全体董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定对本次会议提前10日通知的情形进行了确认，本次会议的召开程序符合《公司法》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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外（委托）投资》议案

- 1.议案内容：

议案详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《对外（委托）投资》的公告（公告编号：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：

此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

《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年11月14日