

证券代码：834787

证券简称：飞搏软件

主办券商：招商证券

## 江苏飞搏软件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：江苏飞搏软件股份有限公司会议室1
- 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28日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张宏斌
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》及公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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《关于对南京飞搏数据技术有限公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

南京飞搏数据有限公司（以下简称“飞搏数据”）是江苏飞搏软件股份有限

公司（以下简称“飞搏软件”）于2015年11月出资设立的从事数据安全业务的科技型企业。飞搏数据现注册资本和实收资本均为人民币500万元，由飞搏软件100%出资。飞搏数据自设立以来，开发完成了光码单向传输系统、DSSG 数据安全服务网关、视频图像信息安全对接系统等新的数据安全类产品，与上海辰锐信息科技有限公司产品合作也更趋于全面和紧密，为公司发展数据安全业务奠定了良好的基础。鉴于飞搏数据前期研发投入较大，且公司拟继续加大在大数据分析方面的研发投入，飞搏数据自有资金已不足以支撑其业务发展。为进一步支持飞搏数据做大做强数据主业，提升飞搏数据在数据安全和数据分析业务上的竞争力，飞搏软件拟对飞搏数据增资人民币500万元，本次增资后飞搏数据注册资本由人民币500万元增加至1000万元，新增注册资本人民币500万元由飞搏软件于2019年12月31日前缴足。

截至2017年12月31日，飞搏软件经审计的资产总额为4,641.65万元，净资产为2,937.61万元。本次新增投资额人民币500万元占飞搏软件最近一期经审计的资产总额10.77%，未超出资产总额的30%；占飞搏软件最近一期经审计的净资产17.02%，单笔投资未超出净资产的20%。本次对飞搏数据新增投资属于董事会审议事项，无需提交股东大会审议。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏飞搏软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏飞搏软件股份有限公司

董事会

2018年12月6日