

证券代码：838773

证券简称：晨曦科技

主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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12月17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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾开发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于投资设立控股子公司晨曦智达（北京）科技信息有限公司（暂定名）的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟在北京投资设立控股子公司晨曦智达（北京）科技信息有限公司（暂定名），拟注册资本1,000,000.00元（人民币），公司地址：北京市丰台区海鹰路1号院1-12幢5层，经营范围：信息技术、网络技术、电子

技术、安放技术、计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机维修及维护服务；综合网络布线；系统集成；网页设计；计算机信息咨询服务；计算机软硬件批发、代购代销；建筑信息模型（BIM）技术研究、培训、会议服务。（企业已发自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事与本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

拟设立子公司名称、注册地址、经营范围、法定代表人等以工商行政管理部门核准登记为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建省晨曦信息科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号 2018-067）。本次对外投资不构成重大资产重组。

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司对外投资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日