

北京禄智科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知于2016年4月12日以电话的方式发出。本次会议于2016年4月25日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长莫志禄先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议《关于投资设立全资子公司的议案》

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>），发布的公告编号为2016-015的《对外投资的公告（设立全资子公司）》

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

根据公司章程，此项投资金额在董事会的决策范围之内，不需要经过股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



公告编号：2016-014
北京禄智科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 26 日

