

深圳卓尔智联科技股份有限公司

第一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、会议召开情况

深圳卓尔智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 6 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长 JIANG YONG 先生主持，本次会议应参加董事 5 人，实际参加会议的董事及董事代理人 5 人，有表决权的董事及董事代理人 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

1. 审议通过《关于设立全资子公司武汉卓尔智联征信有限公司的议案》

议案内容：公司拟设立全资子公司武汉卓尔智联征信有限公司，注册地为湖北省武汉市黄陂盘龙经济开发区汉口北大道 88 号汉口北电子商务大

厦 6 楼，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：就上述 1 项议案提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案通过。

三、备查文件

1. 《深圳卓尔智联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳卓尔智联科技股份有限公司



2016 年 6 月 23 日