

证券代码：837013

证券简称：梧桐世界

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月3日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2016年8月5日
- 3、会议召开地点：深圳市龙华新区龙峰三路锦华大厦23层会议室
- 4、会议召开方式：现场召开。
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长杨凤
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈设立北京分公司〉的议案》

1. 议案内容

为了更好的实现公司战略规划，公司拟在北京设立分公司，主要目的为增强研发实力，充分发挥大数据分析价值，挖掘、提高广告投放精准度，增强变现能力，全面提升公司品牌及市场竞争优势。

公司名称：深圳市梧桐世界科技股份有限公司北京分公司

经营场所：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦5层B座

517

公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

负责人：陈亮

经营范围：计算机软硬件、电子产品、安防产品、通讯产品的技术研发与销售；从事广告业务；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

2. 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本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

深圳市梧桐世界科技股份有限公司第一届第十次董事会决议

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2016年8月8日