

成都达智咨询股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

成都达智咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年9月10日以电话通知方式送达各位董事，会议于2016年9月19日下午2点在公司会议室召开。会议由董事长陈伟主持，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司在武汉设立控股子公司的议案》。

议案内容：公司拟投资设立控股子公司武汉达智智业信息科技有限公司，公司经营范围：商务信息咨询；市场调查研究预测；企业策划咨询、营销咨询、经济贸易咨询；会议服务；计算机技术的开发、转让、咨询、服务、培训；计算机软硬件开发、研究、销售；数据处理服务；应用软件服务；质检技术服务。（以上名称、经营范围最终以工商注册登记为准）。注册地点：武汉。注册资本20万元，

公司出资14.6万，占比73%。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

回避表决情况：无。

三、备查文件

经与会董事签署的公司《成都达智咨询股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2016年9月19日