

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年05月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：朱珠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都步速者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知于2017年5月12日发出，会议于2017年5月23日上午在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长朱珠主持，会议召开及议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事人数共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于注销全资子公司都江堰步速者科技有限公司的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低成本，决定注销全资子公司都江堰步速者科技有限公司。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都步速者科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号为：2017-011）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2017年5月24日

