

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月3日，电话通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月18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：董事长孙良俊
- 6、会议主持人：董事长孙良俊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立内蒙古三正四维科技有限公司的议案》

1、议案内容

北京三正科技股份有限公司全资子公司北京三正智旅信息技术有限公司，拟与鄂尔多斯市天瑀科技有限公司共同投资设立内蒙古三正四维科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中北京三正科技股份有限公司认缴出资 700 万元，占比 70%；鄂尔多斯市天瑀科技有限公司认缴出资 300 万元，占比 30%。注册地址：鄂尔多斯市空港物流园区创新创业基地七层 1-88 号。公司成立后将重点拓展内蒙古及周边地区智慧城市相关业务。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

（一）经与董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

特此公告。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日

