

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限 公司第一届董事会第七次会议决 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18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场+通讯
- 5、会议召集人：董事长桑汶成先生
- 6、会议主持人：董事长桑汶成先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）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《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

报告内容详见于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-001）。

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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立秦皇岛子公司的议案》

1、议案内容

公司为拓展跨境电商业务，拟设立全资子公司——秦皇岛云腾科技有限公司，注册地为：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1 号，注册资本为人民币 1,000,000 元，经营范围：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、生物技术、医药技术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商务信息咨询；通讯器材的销售；互联网信息服务；提供电脑客户远程帮助服务、数字媒体制作以及传播和推广；电子商务；电子产品、计算机产品、网络产品、计算机数据产品、通讯产品、计算机软硬件、互联网信息服务、无人机、智能 3C 产品、智能家居产品、箱包、服装、鞋帽、汽车装饰用品、纺织品、日用品、办公用机械的销售等。（公司名称及经营范围以工商行政管理机关核定的最终结果为准）

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： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 该议案需不提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日