

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：东兴证券

## 郑州百灵电子技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

郑州百灵电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2016 年 9 月 8 日以电话或邮件方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议由董事长李瑞峰先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：为完善公司产业布局、增强公司竞争实力、提高公司盈利能力，公司拟与任强、郭伟共同出资设立控股子公司郑州六件事

信息科技有限公司，注册地为河南省郑州市金水区，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；投资咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；项目投资；投资管理；资产管理；影视策划；翻译服务。销售：电子产品、计算机软硬件及配件、通讯设备及相关产品、仪器仪表、办公家具、教学设备、办公用品、文化用品、五金机电。注册资本为人民币 300,000.00 元，其中公司出资人民币 240,000.00 元，占注册资本的 80.00%，任强出资人民币 36000.00 元，占注册资本的 12.00%。郭伟出资人民币 24000.00 元，占注册资本的 8.00%。该控股子公司的最终信息以工商注册为准。

详见公司于 2017 年 9 月 21 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《郑州百灵电子技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-018）。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：公司与任强、郭伟不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

提交股东大会情况：本议案无需要提请股东大会审议。

### 三、备查文件



《郑州百灵电子技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议  
决议》

特此公告。

郑州百灵电子技术股份有限公司



董事会

2017年9月21日

