

证券代码：839487

证券简称：智科通信

主办券商：国联证券

## 成都智科通信技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

成都智科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 1 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2017 年 11 月 7 日下午 1 时在公司会议室召开本次会议。会议由董事长王洪振先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立外商投资企业的议案》。

1、议案内容：本公司的全资子公司 IRINGTEL PTE. LTD. 拟设立全资子公司艾锐云科技(成都)有限公司(暂定名,以工商部门注册结果为准),注册地为成都高新区,注册资本为人民币 50,000,000.00 元,其中 IRINGTEL PTE. LTD. 认缴 50,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司董事会提请公司于 2017 年 11 月 24 日召开公司 2017 年度第四次临时股东大会，审议上述议案。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### 三、 备查文件目录

《成都智科通信技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日