

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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11月03日，以书面形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年11月13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：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙国勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1、议案内容

本公司拟与自然人刑长春、胡一帆共同出资设立控股子公司浙江智购新零售科技有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），主要从事智能零售设备系统开发、运营；智能零售设备、食品、乳制品、保健食品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、家居饰品、服饰、玩具、文体用品、包装材料、办公用品、纸制品、化妆品、五金制品、健身器材、照相器材、通讯器材、音响设备、电子产品、医疗器械、水产品、农副产品、食品添加剂、机械设备、计算机及配件销售（含网上销售）；货物进出口、技术进出口；软件开发；互联网信息服务；餐饮管理；建筑智能化工程的设计、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告。注册地为温州市鹿城区高新路30号三楼西首，注册资本为人民币50,000,000.00元，出资方式为货币出资。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司关于设立子公司的公告》（公告编号：2017-051）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

兹定于 2017 年 11 月 29 日上午 11:00 召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议上述第一项议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2017-052)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日