

北京英孚泰克信息技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

北京英孚泰克信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2017年11月17日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于11月3日以电话形式通知各位董事。董事长张良先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

- 1、 审议通过《关于公司与北京屏天网络科技有限公司（乙方）成立合资公司开拓军民融合及网络信息安全业务的议案》；
议案内容：

- 1) 拟申请设立“北京英孚信安科技有限公司”（以下简称：“新公司”，具体以工商登记机关核准名称为准）。
 - 2) 新公司组织形式为有限责任公司，是具有法人地位的经济实体，实行自主经营、独立核算、自负盈亏，独立承担经济责任。
 - 3) 新公司经营宗旨和目标：本着公开、透明、公平的原则经营公司，新公司以客户第一、员工第二、股东第三的宗旨，采用先进的技术，对资本、技术、管理、营销资源优化组合，提高在信息网络安全领域的市场竞争能力，使投资双方获取满意的经济和社会效益。
 - 4) 新公司经营范围为：（具体以工商登记为准）。
 - 5) 新公司注册地址为：待定。
 - 6) 注册资本及股份：新公司注册资本为 1000 万元人民币，甲方出资 550 万元，占 55% 的股份；乙方出资 450 万元，占 45% 的股份。出资方式：货币出资。
- 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、 北京英孚泰克信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

公告编号：2017-030

北京英孚泰克信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日