

北京世纪国源科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2017年12月4日9时以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长董利成先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：公司拟在河南省郑州市以现金方式投资人民币10,000,000元设立一家全资子公司：河南世纪国源科技有限公司（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），注册资本为人民币10,000,000元，注册地址为：河南省郑州市郑东新区龙子湖南路利丰国际大厦7层4室5室，经营范围为：技术开发、转让、咨询、服务；软件开发；计算机服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息数据系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；不动产测绘；工程测量监理；互联网地图服务；地理位置定位、地理信息上传标注。互联网地图服务：地理位置定位、地理信息上传标注。该子公司法定代表人拟由高宏勋担任。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

（一）北京世纪国源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。

北京世纪国源科技股份有限公司

第一届董事会

2017年12月4日