

北京禄智科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2018年1月20日以电话的方式发出。本次会议于2018年1月31日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长莫志禄先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《禄智科技：对外投资设立全资子公司的公告》

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，此次投资金额在董事会的决策范围之内，不需要经过股东大会审议。

三、备查文件

《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日