

证券代码：834567

证券简称：华多科技

主办券商：中信建投

华多九州科技股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华多九州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于2018年3月1日上午10:00通过现场方式召开。会议通知于2018年2月23日以通讯方式送达全体董事。会议由董事长汤世生先生召集并主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于云南信息产业投资有限公司入股投资华多九州科技股份有限公司的意向协议议案》

议案内容：云南省信息产业投资有限公司是云南省投资控股集团有限公司的全资子公司，成立于2016年1月，注册资本金6亿元。云南省信息产业投资有限公司定位为云南省推进信息化及信息产业发展的重要投融资平台及实施主体，有意以并购方式与公司展开合作。双方经友好协商，根据国家相关法律法规，本着平等互利、诚实信用的原则，双方就合作事宜拟签署意向协议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于华多九州科技股份有限公司收购北京易创盛源科技发展有限公司股权的意向协议议案》；

议案内容：为了更好的发挥华多科技股份有限公司的核心优势，更加合理的布局技术、市场和产品。根据公司管理层 2017 年 11 月份提出的收购北京易创盛源科技发展有限公司股权意向，同意收购北京易创盛源科技发展有限公司百分之百的股权。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《华多九州科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

华多九州科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日