

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京易科势腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年03月02日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2018年02月23日以电子邮件方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟设立深圳分公司的议案》；

1、议案内容：

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司的综合竞争力，为股东创造更多的利益，拟设立深圳分公司。

拟设立分公司的基本情况：

分公司名称：北京易科势腾科技股份有限公司深圳分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

注册地址：深圳市南山区高新科技园中区讯美科技广场3栋

15f~1505

负责人：张华峰

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；电脑图文设计、制作；企业管理咨询；企业策划；承办展览展示活动；会议服务；市场调查；摄影服务；教育咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

2、议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

（一）《北京易科势腾科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 02 日