

广州永霸信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广州永霸信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年3月22日在广州市越秀区东风中路300号之一自编18楼J室会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月9日书面和邮件方式发出。会议由董事长吴沛泽先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于广州永霸信息科技股份有限公司拟与梁剑、郑兵共同出资设立控股子公司的议案》；

1、议案内容：



本公司因发展战略需要，拟与梁剑、郑兵共同出资设立控股子公司，注册资本为 1,000,000 元。本公司拟出资额为 600,000 元，占注册资本 60%，增强公司盈利能力与整合资源，以提高公司综合竞争力。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3、表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日