

云南厚泰科技股份有限公司 第一届董事会第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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，会议通知以书面和电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：云南厚泰科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：曲海洁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共0人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况

（一）审议通过<关于公司对全资子公司增资>的议案

1、议案内容

因公司发展需要，现云南厚泰科技股份有限公司对全资子公司云南起步科技有限公司增资。详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的云南厚泰科技股份有限公司对全资子公司增资的公告（2018-018）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

特此公告。

云南厚泰科技股份有限公司

