证券代码：839865　　证券简称：华钢网络　　主办券商：国联证券

江苏华钢网络科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 29 日，书面通知。

2、会议召开时间：2018 年 5 月 3 日

3、会议召开地点：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：丁珊珊

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

拟设立全资子公司，子公司名称：江苏群洁环境装备科技有限公司，注册地：无锡市新吴区龙山路 2-18-2101，经营范围：合金新材料、新能源、冶金冶炼、工业固废、尾矿渣处理环保智能装备及其领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发及装备应用；计算机智能化技术开发、咨询、服务、转让及推广与应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 21 日召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议上述事宜。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏华钢网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

江苏华钢网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日