

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

## 上海新实数码科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

上海新实数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年5月3日上午9:00在公司会议室（上海市浦东新区福山路33号建工大厦24层C座）召开。本次会议按《中华人民共和国公司法》及《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，于2018年4月23日以专人送达/电话方式通知全体董事。会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议由董事长郭云霞召集和主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，并现场投票，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于上海简维软件科技有限公司增资事宜的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议；

议案内容：子公司上海简维软件科技有限公司因自身发展需要拟将注册资本由300万元增加至1000万元，其中700万元增资款全由公司认缴。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决回避：无

（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

**议案内容：**公司拟定于 2018 年 5 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

**表决结果：**同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《上海新实数码科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日