

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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5月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及网络
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于黑龙江中联慧通物联网科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，并根据公司整体发展规划，为拓宽公司业务范围，增强公司核心竞争力，大力提升公司综合实力，本公司拟与自然人练坚和中云智网数据产业（常州）有限公司共同出资设立控股子公司常州中联慧通物联网科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准），注册地为常州市青洋北路 143 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 60.00%，自然人练坚出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10.00%，中云智网数据产业（常州）有限公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 30.00%。

本次对外投资有利于公司长远发展，开展的业务方向为智慧交通、智慧农业和物联网平台开发等。该投资事项是根据公司整体发展规划作出的慎重决策，目的是拓宽公司业务范围，增强公司核心竞争力，大力提升公司综合实力，维护股东长远利益。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2018年5月10日