

证券代码：834567

证券简称：华多科技

主办券商：中信建投

华多九州科技股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：温培斌
- 6.会议列席人员：温培斌、汤世生、刘春晓、吴培胜、薛迪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司研发<HDW Paas 物联网云平台>的立项申请》议案

1.议案内容：

公司同意成立由研发中心、设计中心、实施中心联合组建研究开发项目组，研发HDW Paas 物联网云平台，研究时间：2018年7月1日至7月31日，开发时间：2018年8月1日至2018年12月21日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于参股公司北京华多汇安数据技术有限公司关闭及注销事项》议案

1.议案内容：

参股公司北京华多汇安数据技术有限公司主营数据处理及接受金融机构委托从事金融信息技术外包业务。该公司运营一直未正式启动，仅仅办理了工商注册。华多九州科技股份有限公司与合资公司北京中道嘉和税务咨询有限公司共同协商一致决定关闭及注销北京华多汇安数据技术有限公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《华多九州科技股份有限公司第一届董事会第三十九次会议》

公告编号：2018-071

董事会

2018年8月21日