

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

## 北京金信润天信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 6 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司子公司福建金信润天信息技术有限公司注册资金减资的议案》

##### 1.议案内容：

福建金信润天信息技术有限公司（以下简称福建子公司）于 2011 年 11 月注册成立，注册资金 1000 万元，系公司全资控股子公司，主要负责福建地区的系统集成业务。根据公司总体经营和当地市场情况，决定进行资源整合，减少福建子公司的注册资本至 326 万元。

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：

无

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

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、主办券商要求的其他文件

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日