证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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12月18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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡向锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，公司拟与初连禹共同投资设立中外合资控股子公司，名

称定为浙江慧越通科技有限公司，该控股子公司注册资本为人民币 1000 万元，以现金方式出资。其中公司拟出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%；初连禹拟出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。公司住所为金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心 1409 室。公司负责人为沈芸，经营范围为物联网技术开发及系统建设；电子产品、大数据分析软件及产品的技术开发与销售。具体以工商登记为准。

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：

不涉及回避表决情况

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

《金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日