

证券代码：837099

证券简称：柏科数据

主办券商：光大证券

柏科数据技术（深圳）股份有限公司
第二届董事会第七次（临时）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：2019 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理刘江先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于设立上海分公司的议案》

1.议案内容：

因公司治理、业务需要，决定设立上海分公司。本次设立分公司，需经当地工商行政管理部门审批登记。

详细情况请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2019-016）。

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。

（二）审议通过《关于设立武汉分公司的议案》

1.议案内容：

因公司治理、业务需要，决定设立武汉分公司。本次设立分公司，需经当地工商行政管理部门审批登记。

详细情况请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于设立武汉分公司的公告》（公告编号：2019-017）。

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）审议通过《关于签订〈长沙柏科云望项目合作协议〉的议案》

1.议案内容：

公司原决定与湖南栗子科技有限公司共同投资2000万元（其中公司使用募集资金1200万元，出资比例为60%）在长沙市望城区设立控股子公司（目前拟定为“长沙柏科云望科技有限公司”，最终以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“项目公司”），用于实施“望城经济技术开发区柏科自主化数据存储、容灾及融合计算设备生产项目”，现经与湖南栗子科技有限公司协商，拟签订《长沙柏科云望项目合作协议》，项目公司的注册资本为人民币2000万元，公司以货币认缴出资1580万元，占注册资本的79%；湖南栗子科技有限公司以货币认缴出资420万元，占注册资本的21%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对拟设立控股子公司增加投资的议案》

1.议案内容：

公司原决定与湖南栗子科技有限公司共同投资 2000 万元（其中公司使用募集资金 1200 万元，出资比例为 60%）在长沙市望城区设立控股子公司（目前拟定为“长沙柏科云望科技有限公司”，最终以工商登记机关核准登记的名称为准），用于实施“望城经济技术开发区柏科自主化数据存储、容灾及融合计算设备生产项目”事项。鉴于公司拟与湖南栗子科技有限公司签订《长沙柏科云望项目合作协议》，项目公司的注册资本为人民币 2000 万元，公司以货币认缴出资 1580 万元，占注册资本的 79%，湖南栗子科技有限公司以货币认缴出资 420 万元，占注册资本的 21%，公司拟对项目公司使用自有资金 380 万增加投资。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务需要，拟对《公司章程》以下条款做出修订：

第十一条 计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；机械设备、五金产品、电子产品类，计算机、软件及辅助设备的销售；计算机数据库服务、数据库管理；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）修理；网络技术、通信技术、信息技术的开发，技术转让；计算机软硬件的批发、经营进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

修订为：

第十一条 计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；机械设备、五金产品、电子产品类，计算机、软件及辅助设备的销售；计算机数据库服务、数据库管理；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）修理；网络技术、通信技术、信息技术的开发，技术转让；**计算机、数码产品的组装（限分支机构）**；计算机软硬件的批发、经营进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2019 年 5 月 5 日下午 15：00 点，在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述第三、四、五项议案。

会议相关事项详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

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

《第二届董事会第七次（临时）会议决议》。

柏科数据技术（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日