

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司

第二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：2019年5月10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：2019年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾开发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于投资设立控股子公司天鰩（上海）信息科技有限公司（暂定名）的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟与宁波科信海图建筑信息咨询有限公司、艾傲斯工程咨询（上海）有限公司、吴春华共同出资设立控股子公司天鰩（上海）信息科技有限公司（暂定名），公地址为上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢S1029室（上海津

桥经济开发区)，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,280,000.00 元，占注册资本 64.00%；宁波科信海图建筑信息咨询有限公司出资人民币 480,000.00 元，占注册资本 24%；艾傲斯工程咨询（上海）有限公司出资人民币 100,000.00 元，占注册资本 5%；吴春华出资人民币 140,000.00 元，占注册资本 7%。

2.议案表决结果：同意 3 票，已经无关联关系董事过半数同意；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事曾开发持有艾傲斯工程咨询（上海）有限公司 2% 股权，董事曾开发先生和董事林燕女士为夫妻关系，因此曾开发、林燕作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟与宁波科信海图建筑信息咨询有限公司、艾傲斯工程咨询（上海）有限公司、吴春华共同出资设立控股子公司天鰩（上海）信息科技有限公司（暂定名），公司地址为上海市崇明区港西镇三双公路 1021 号 10 幢 S1029 室（上海津桥经济开发区），注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,280,000.00 元，占注册资本 64.00%；宁波科信海图建筑信息咨询有限公司出资人民币 480,000.00 元，占注册资本 24%；艾傲斯工程咨询（上海）有限公司出资人民币 100,000.00 元，占注册资本 5%；吴春华出资人民币 140,000.00 元，占注册资本 7%。

宁波科信海图建筑信息咨询有限公司为本公司持股 52% 的控股子公司宁波天鰩信息科技有限公司股东（持有宁波天鰩信息科技有限公司 18% 股权）。公司于 2019 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对 0 票弃权，审议通过了《关于公司出售资产的议案》，拟将持有宁波天鰩 52% 的股权（认缴出资额人民币 52 万元人民币，实缴出资额人民币 52 万元）以人民币伍拾贰万元整的价格转让给宁波科信海图建筑信息咨询有限公司，本次交易完成

后公司持有宁波天蟠信息科技有限公司 0%股权。

艾傲斯工程咨询（上海）有限公司法人兼实际控制人朱慧华为本公司持股 70%的控股子公司晨曦智达（北京）信息科技有限公司股东（持有晨曦智达（北京）信息科技有限公司 14%股权）。

公司实际控制人曾开发持有艾傲斯工程咨询（上海）有限公司 2%股权。

2.议案表决结果：同意 3 票，已经无关联关系董事过半数同意；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事曾开发持有艾傲斯工程咨询（上海）有限公司 2% 股权，董事曾开发先生和董事林燕女士为夫妻关系，因此曾开发、林燕作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日