

证券代码：870135

证券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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21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5月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《公司关于追认对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：

武汉经纬视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与航天智能科技（宁波）有限公司、武汉智行航汇科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司

航天智能科技（武汉）有限公司，注册地：武汉市东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城三期 C23 栋 101-022 室。注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司认缴出资 200 万元人民币，持股比例为 10%。

经营范围：计算机软硬件、物联网设备的研发、生产、代理、批发兼零售、技术咨询、技术服务；停车场管理；计算机系统集成；智能化工程设计；电子与智能化工程；建筑工程及系统集成；通信设备（不含卫星地面接收设施及无线发射装置）、网络设备的批发兼零售；汽车充电系统、智慧平安小区及设备的研发、设计、施工、安装；汽车充电服务；广告设计、制作、代理、发布；第二类增值电信业务；汽车装饰、装潢；清洗服务；动静态智能交通系统的研发和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和归属于挂牌公司净资产额分别为 86,357,119.41 元、31,687,107.10 元。

本次对外投资总额为人民币 2,000,000 元，占公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 2.32%，占公司 2018 年度经审计的归属于挂牌公司净资产额的 6.31%，因此不构成重大资产重组。

具体详见公司于 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司对外投资的公告》(公告编号:2019-031)。

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事项，无需回避表决。

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

1、《武汉经纬视通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日