

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 24 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 6 月 14 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《关于控股子公司增资》议案

1.议案内容：

晨曦智达（北京）信息科技有限公司（以下简称“晨曦智达”）为本公司控股子公司，为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，公司拟向晨曦智达增资并引入外部投资者北京建智达工程咨询集团有限公司（以下简称“北京建智达”）。本次增资完成后，晨曦智达注册资本由人民币 100 万元增加至人民

币 500 万元，北京建智达认缴新增注册资本 400 万元。本次增资完成后，晨曦智达股权结构为：北京建智达工程咨询集团有限公司持有晨曦智达 80%的股权；福建省晨曦信息科技股份有限公司持有晨曦智达 14%的股权；自然人冀东旻持有晨曦智达 3.2%的股权；自然人朱慧华持有晨曦智达 2.8%的股权。

本次增资完成后，公司不再拥有晨曦智达控制权，晨曦智达由本公司的控股子公司变为本公司参股公司，公司失去对晨曦智达的控制权，不再将其纳入合并报表范围。

详细情况请见公司于 2019 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于控股子公司增资的提示性公告》（公告编号:2019-047）

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

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

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日