

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

北京达唯科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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7月5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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长袁周先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《收购武汉四明印象文化传播有限公司100.00%股权》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京达唯科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-037）。

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。

（二）审议通过《向全资子公司增资》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京达唯科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《增加子公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司全资子公司嘉兴唯本网络科技有限公司拟增加经营范围，包括“车牌自动识别技术及其产品的研发与销售；机动车公共停车场服务；智能停车信息服务；停车场运营管理服务。”上述内容最终以工商登记为准。

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：

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。

（四）审议通过《修改子公司<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司全资子公司嘉兴唯本网络科技有限公司注册资本、经营范围发生变化，需要对其《公司章程》相应部分进行修改。

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。

（五）审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京达唯科技股份有限公司关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-039）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京达唯科技股份有限公司关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-040）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京达唯科技股份有限公司

司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-041）。

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

《北京达唯科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日