

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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07月06日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉市获鹿镇大李庄村1车间
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7月1日以邮件方式通知
5. 会议主持人：郭永强
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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《河北神玥软件科技股份有限公司章程》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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司北京神玥伟奥互联网有限公司增资暨引入投资者的议案》

1. 议案内容：

根据发展战略，为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，公司全资子公司北京神玥伟奥互联网有限公司(以下简称“神玥伟奥”)进行增资扩股并引入投资者。增资完成后，神玥伟奥由全资子公司变更为控股子公司，仍在公司合并报表范围内。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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

《河北神玥软件科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日