

证券代码：871861

证券简称：九门科技

主办券商：浙商证券

四川九门科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 6 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 7 月 26 日星期五电子邮件、电话等方式通知。
5. 会议主持人：董事长卓小军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人。

董事姚涛因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资》议案

1. 议案内容：

公司拟零元收购山东九桓信息科技有限公司（以下简称“九桓信息”）100%股权，该公司注册地为淄博市桓台县，成立日期为2018年7月6日，注册资本为500万人民币，其中实缴到位0元。认缴出资时间为：2048年12月31日。经营范围为：【信息技术、网络技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发（不含生产）、技术服务、技术咨询、技术转让及销售；网页设计；计算机系统集成；旅游信息咨询服务；商务信息咨询（以上项目不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）；智能化工程施工；计算机辅助设备、办公用品、电子产品的销售。（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）】。目前九桓信息法定代表人为周珊并持有100%股权，公司拟收购九桓信息100%股权尚需要在当地工商行政管理部门办理法人及股权变更。以上内容以工商部门变更后结果为准。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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

《四川九门科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

四川九门科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日