

证券代码：871963

证券简称：天演维真

主办券商：中泰证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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8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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑新立先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，提升公司综合实力，公司拟与非关联方付艳、喻剑炜

共同出资设立控股子公司四川省天演维真网络科技有限公司（暂定名），经营范围：基于国家乡村振兴战略参与的农村信息化建设与咨询、信息化平台开发、大数据应用、防伪追溯标识、物联网集成等相关业务。注册地为四川成都；注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，付艳出资人民币 740,000.00 元，占注册资本的 37.00%，喻剑炜出资人民币 240,000.00 元，占注册资本的 12.00%。该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日