

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司 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12月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以通讯方式通知
5. 会议主持人：董事长许吉慧
6. 会议列席人员（如有）：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：

本次会议的召集、召开符合《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《关于对外投资设立参股子公司的议案》议案

1. 议案内容：

公司对外投资设立参股子公司，投资情况如下：

(1) 投资方：与沈阳市和平区国有资产经营有限公司、上海中研

宏瓴信息科技有限公司合资设立有限公司；

(2) 合资设立有限公司的注册资本：500 万元人民币；

(3) 公司拟投资金额：195 万元人民币；

(4) 投资方式：现金；

(5) 公司的持股比例：39%；

参股子公司拟从事的经营范围：从事计算机科技、通信科技、智能科技、云计算科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发、销售、安装、技术服务；计算机数据处理；计算机网络工程施工；计算机、软件及辅助设备（批发、零售），互联网（批发、零售），物联网（批发、零售），电子产品、数码设备的销售。【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】

（暂定，最终经营范围以法定登记机关核定为准）

对外投资设立参股子公司的具体内容详见公司刊登于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2019-030）

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权处理对外投资设立参股子公司的议案》议案

1. 议案内容：

授权董事会在议案一所述的投资额度内全权处理对外投资设立参股子公司的事宜。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提议于 2020 年 1 月 10 日 9:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见公司刊登于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

1、《上海中研宏科软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2019年12月26日