

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司贵阳风木数据技术有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为增强子公司资金实力及经营能力，公司拟将全资子公司贵阳风木数据技术有限公司(以下简称“贵阳风木”)注册资本由人民币100万元增加到3000万元，即贵阳风木数据技术有限公司新增注册资本人民

币 2900 万元，增资完成后公司仍持有贵阳风木 100%股权。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京明朝万达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日