

股份简称：竞天科技

股份代码：831334

公告编号：2015-1

## 上海竞天科技股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、本次董事会召开情况

上海竞天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年1月5日9:00在公司三楼会议室召开，会议通知于2014年12月25日向全体董事发出。本次会议由董事长朱建宾先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议并表决的董事5人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。依据公司章程第110条规定，本次投资决定由董事会做出决议即可，无需召开股东大会表决通过。

#### 二、会议议案及表决情况

公司董事会于2014年12月23日收到控股子公司山东竞天信息科技有限公司（以下简称“山东竞天”）关于“山东竞天增加注册资本的决议”，文号“鲁竞（2014）董字001号”，注册资金拟由1000万元增加至2000万元。

本次会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了“关于同意山东竞天增加注册资金1000万元的决议”。

议案内容：公司目前持有山东竞天600万元出资额，占60%的股权。山东竞天拟增资1000万元，增加注册资本至2000万元。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 审议通过了“公司本次不参与山东竞天增资的决议”。

议案内容：公司目前持有山东竞天 600 万元出资额，占 60% 的股权。山东竞天拟增资 1000 万元，增加注册资本至 2000 万元，公司不参与本次的增资。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东竞天增加注册资金后，本公司仍持有山东竞天 600 万元出资额，股权比例由原来的 60% 变更为 30%。

### **三、备查文件**

上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议，竞董决字（五）第 03 号。

**特此公告**

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 6 日