

郑州中业科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月29日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年12月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈立杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资郑州市百里骄网络科技有限公司的议案》

1、议案内容

公司计划投资郑州市百里骄网络科技有限公司，拟投资额度不超过210万元。根据《公司章程》及《重大投资管理制度》，此事项由董事会审议，无需提交股东大会审议。现董事会授权总经理在不超过210万元额度内与郑州市百里骄网络科技有限公司协商本次投资事项，具体投资额度及股权比例以双方签订的投资协议为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于投资洛阳掌端网络科技有限公司的议案》

1、议案内容

公司计划投资洛阳掌端网络科技有限公司，拟投资额度不超过230万元。根据《公司章程》及《重大投资管理制度》，此事项由董事会审议，无需提交股东大会审议。现董事会授权总经理在不超过230万元额度内与郑州市百里骄网络科技有限公司协商本次投资事项，具体投资额度及股权比例以双方签订的投资协议为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2016-044

郑州中业科技股份有限公司



2016年12月12日