

广东中设智控科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年6月11日在本公司会议室召开。会议的通知于2018年6月5日以电话或电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到董事（含董事代理人）9名，会议由第二届董事会董事长曹溪主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立佛山参股公司的议案》

公司拟在佛山投资设立参股公司（公司名称以正式工商登记为准），主要从事软件和信息技术服务业、工业互联网和相关服务；人工智能、大数据、智慧城市建设、智能安全产业、技术检测；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE在1.5以上的云计算数据中心除外）；代理进出口、技术进出口、货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件（以工商实际核准为准）。该参股公司注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30.00%；北京天泽智云启承技术开发中心（有限合伙）出资人民币500,000.00元，占注册资本的5.00%；北京天泽智云科技有限公司出资人民币1,500,000.00元，占注册资本的15.00%；广州小桔管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币5,000,000.00元，占注册资本的

50.00%。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案无需董事回避表决。

三、会议备查文件

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司



2018年6月11日