

公告编号：2017-002

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：民族证券

北京华夏旷安科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

北京华夏旷安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长唐茂伟先生主持。

二、议案审议情况

经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于设立内蒙古华唐信息科技有限公司的议案》。

1. 议案的主要内容：

根据公司未来经营战略发展的需要，公司拟投资设立全资子公司，名称拟定为：“内蒙古华唐信息科技有限公司”；注册资本：2000万元；法定代表人：唐茂伟；住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区万达西巷东馨苑11号；经营范围：技术服务、软件开发、计算机系统服务、信息系统集成服务。最终以工商核准登记为准。

2. 表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票

3. 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《北京华夏旷安科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京华夏旷安科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月9日