

## 广东中设正泰科技股份有限公司 第一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

广东中设正泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年3月29日在本公司会议室召开。会议的通知于2016年3月25日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事5名，实到董事（含董事代理人）5名，全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹鑫主持。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《关于对外投资设立子公司的议案》

议案内容：

1、在成都投资设立控股子公司，主要从事软件和信息技术服务业务，该控股子公司注册资本为人民币625,000.00元，其中公司认缴出资500,000.00元，占注册资本的80%；舒浪出资人民币75,000.00元，占注册资本的12%；李新元出资人民币50,000.00元，占注册资本的8%。

2、在乌鲁木齐投资设立控股子公司，主要从事软件和信息技术服务业务，该控股子公司注册资本为人民币600,000.00元，其中公司认缴出资500,000.00元，占注册资本的83.34%；张丁出资人民币80,000.00元，占注册资本的13.33%；晁毅恒出资人民币20,000.00元，占注册资本的3.33%。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于注销子公司济南展泰信息科技有限公司的议案》

议案内容：

为了整合资源、提高运营效率，公司决定注销控股子公司济南展泰信息科技有限公司。该子公司注销不会对公司整体发展和盈利水平产生重大影响。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、会议备查文件：

1、《广东中设正泰科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司



2016年3月29日