

证券简称：【兴汉网际】

证券代码：【872708】

主办券商：【长江证券】

北京兴汉网际股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

一、会议召集和召开情况

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”、“公司”）第一届董事会第五次会议于2018年06月27日在公司会议室召开。会议通知已于2018年6月15日向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长杨建兴主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

本公司拟与深圳市康士达科技有限公司，深圳市联智通达科技有限公司共同出资设立控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司，注册地为东莞市凤岗镇碧湖工业区深联产业园A栋5楼501，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，深圳市康士达科技有限公司出资人民币1,250,000.00元，占注册资本的25.00%；深圳市联智通达科技有限公司出资人民币1,200,000.00元，占注册资本的24.00%。经营范围：研发、生产(含系统集成)销售计算机软硬件及网络通信技术产品；提供企业互联网平台技术开发及技术服务。从事计算机主板、工控板、液晶显示主板、电源板、手机主板等电子板卡的专业制造；手机及其他电子产品的制造；货物进出口、技术进出口。（公司名称、注册地址及经营范围等依工商登记部门核准后为准）。具体内容详见2018年06月27日已在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-008）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：董事会提议于 2018 年 7 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

三、备查文件：

经与会董事签字确认的《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日