

广州普金计算机科技股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月27日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月11日
- 3、会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔5层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邱进
- 6、会议主持人：董事长邱进
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

本次出席会议的董事以书面形式对以下议案进行审议表决：

（一）审议通过《关于公司与其他投资方出资设立霍尔果斯普金网电子商务科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为响应国家政府基于国际经济形势变化提出的“一带一路”重要经济发展战略，充分发挥新疆独特的区位优势 and 向西开放的重要窗口作用，给予企业税收优惠等政策，鼓励企业投资发展，逐步形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区。经公司认真研究决定，为抢抓机遇，进行全国市场布局，积极拓展西北地区业务，发挥公司在财税领域的优势及服务能力，现拟出资人民币 5,100,000 元整与非关联方霍尔果斯睿龙商务咨询代理有限公司、张泽蔚共同设立控股子公司霍尔果斯普金网电子商务科技有限公司（具体名称以工商登记机关核准名称为准）。

控股子公司主要通过整合普金网平台的金财税产品或服务，为客户提供包括但不限于税收筹划、财税服务、财税培训、融资通道等服务，从而进一步拓展当地业务市场，实现普金网平台在当地的快速、持续发展，提高普金网的品牌影响力，增强公司竞争实力，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。具体详见《对外投资的公告》（公告编号：2017-031）。

2. 议案表决结果：

同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2017年5月12日