

广州普金计算机科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月25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《关于公司设立全资子公司霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2017 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《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》，具体内容详见《对外投资的公告》（公告编号：2017-031）及《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-032）。

目前，相关工商登记机关通过预先核准程序，预定企业名称为“霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司”，其他工商登记手续尚未完成。由于原拟定出资方（本公司、霍尔果斯睿龙商务咨询代理有限公司及张泽蔚）的投资策略发生变化，经各方共同研究和协商，决定由原先的合资合作模式变更为其合作模式（包括但不限于业务战略合作模式，具体合作模式根据实际情况确定），原拟定出资方确认各方之间不存在任何未结清费用及其他未了结事务或争议。

现公司拟认缴出资人民币 10,000,000.00 元整，成为霍尔果斯普金网赢电子商务科技有限公司（下称“全资子公司”）唯一发起人股东。

全资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。具体内容详见《对外投资的公告》(公告编号:2017-044)。

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》

(二)《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日