

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司 第四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. 会议召开时间：2019年5月8日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月28日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

公司与广东康云多维视觉智能科技有限公司合资设立子公司。

子公司基本情况如下：

名称：华康酷视（成都）智能技术有限公司

注册地址：成都市高新区天华二路 219 号 C 区 10 号楼 5 层

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：计算机软硬件的开发、技术咨询、技术转让；物联网技术开发和咨询；数据处理和存储服务；数字内容服务；信息系统集成服务。

具体情况详见《对外投资公告》，公告编号 2019-006。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立参股子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟与成都银海通讯技术有限公司合资设立子公司，子公司基本情况如下：

名称：以工商行政管理部门核准结果为准

注册地址：以工商行政管理部门核准结果为准

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：经营电力通讯设备、电子设备、通讯设备等（经营范围以

工商行政管理部门核准结果为准)。

具体情况详见《对外投资公告》，公告编号 2019-007。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日