

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

北京裕源大通科技股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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12月23日，电话形式。
- 2、会议召开时间：2017年12月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长孙玉静女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1、议案内容

为积极涉足湖南省乃至全国的物联网市场领域，增强公司的市场竞争力和盈利能力，同意公司与合作伙伴刘芸、余勋勋在湖南省长沙市设立控股子公司（湖南裕源智联科技有限公司，公司名称最终以注册地工商行政管理部门核定为准）。注册资金人民币 1000 万元，其中北京裕源大通科技股份有限公司认缴出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，刘芸认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，余勋勋认缴出资人民币 2,900,000.00 元，占注册资本的 29.00%。详见公司于 2017 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2017-099）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京裕源大通科技股份有限公司拟与山东地矿租赁有限公司及其子公司上海鲁地融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

1、议案内容：

北京裕源大通科技股份有限公司拟与山东地矿租赁有限公司及其下属子公司上海鲁地融资租赁有限公司开展融资租赁业务，总额度不超过 1500 万元，单笔融资业务期限不超过三年。北京裕源大通科技股份有限公司实际控制人孙玉静承担连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事孙玉静、孙玉贤回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(三) 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》

1、议案内容

董事会提议于 2018 年 1 月 11 日上午 9 时 30 分召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》；

特此公告。

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日