

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2018-043

北京必创科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知以电话、电子邮件的方式于 2018 年 6 月 15 日发出。

2、本次董事会于 2018 年 6 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》

为了拓展公司的业务范围，同意公司的全资子公司无锡必创与安徽圣亚达智能科技有限公司合资设立安徽必创智能科技有限公司（暂定名，最终以工商局核准登记为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中无锡必创以货币出资人民币 850 万元，持股比例为 85%，安徽圣亚达智能科技有限公司以货币出资人民币 150 万元，持股比例为 15%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京必创科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日