

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源

安徽祥源科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月14日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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6月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：许晓光
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于向全资子公司增资》议案

1.议案内容：

因发展需要，公司拟向全资子公司安徽祥源信息技术有限公司增资，增资金额为3,000,000.00元。本次增资后，安徽祥源信息技术有限公司注册资本将由

2,000,000.00 元增加至 5,000,000.00 元，全部由公司认缴出资。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次增资完成后，安徽祥源工程技术有限公司仍为公司全资子公司，故本次交易不构成重大资产重组。

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：

该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

《安徽祥源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日