

证券代码：870683

证券简称：凯通科技

主办券商：华创证券

凯通科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年12月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘京京
- 6.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》、《凯通科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将研发成果转化为标准化软件产品的议案》

1.议案内容：

公司为了适应市场变化，对现有的研发技术进行优化整合，制定出符合市场需求的标准化软件产品。计划形成如下四个产品：（1）超大规模数据共享与交换软件 V1.0；（2）通信网络数据用户行为分析软件 V1.0；（3）物联网基础服务管理软件 V1.0；（4）物联网云平台综合管理系统软件 V1.0。

2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

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《关于广州市凯融技术服务有限公司增加注册资本并委托办理工商手续的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《凯通科技股份有限公司章程》的规定，凯通科技股份有限公司（以下简称“凯通科技”）拟以通信网络数据用户行为分析软件V1.0产品评估作价1,216.88万元向其全资子公司广州市凯融技术服务有限公司（以下简称为“广州凯融”）增资，其中1,200.00万元计入注册资本，剩余16.88万元计入资本公积。本次增资完成后，广州凯融注册资本将由1,000.00万元增至2,200.00万元。

根据《中华人民共和国公司法》与《公司登记管理条例》等有关法律、法规与规范性文件规定，“广州凯融”尚需办理工商变更手续，提请授权刘云开办理变更登记手续。

2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

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）审议通过《关于广州恺创企业管理有限公司增加注册资本并委托办理工商手续的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《凯通科技股份有限公司章程》的规定，凯通科技股份有限公司（以下简称“凯通科技”）拟以超大规模数据共享与交换软件V1.0产品评估作价737.09万元向其全资子公司广州恺创企业管理有限公司（以下简称为“广州恺创”）增资，其中700.00万元计入注册资本，剩余37.09万元计入资本公积。本次增资完成后，广州恺创注册资本将由300万元增至

1,000.00 万元。

根据《中华人民共和国公司法》与《公司登记管理条例》等有关法律、法规与规范性文件规定，“广州恺创”尚需办理工商变更手续，提请授权刘云开办理变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于广州市凯融技术服务有限公司变更公司名称并委托办理工商手续的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《凯通科技股份有限公司章程》、《广州市凯融技术服务有限公司章程》的规定，计划变更凯通科技股份有限公司全资子公司广州市凯融技术服务有限公司（以下简称为“广州凯融公司”）的公司名称，公司名称变更后改为“广州凯通网络通信技术有限公司”（以经工商登记主管部门预先核准的企业名称为准，并简称为“广州凯通通信公司”）。

根据《中华人民共和国公司法》与《公司登记管理条例》等有关法律、法规与规范性文件规定，“广州凯通通信公司”尚需办理工商变更手续，提请授权刘云开办理变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广州恺创企业管理有限公司变更公司名称并委托办理工商手续的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《凯通科技股份有限公司章程》、《广州

恺创企业管理有限公司章程》的规定，计划变更凯通科技股份有限公司全资子公司广州恺创企业管理有限公司（以下简称为“广州恺创公司”）的公司名称，公司名称变更后改为“广州凯通物联科技有限公司”，并变更相应营业范围（以经工商登记主管部门预先核准的企业名称为准，并简称为“广州凯通物联公司”）。

根据《中华人民共和国公司法》与《公司登记管理条例》等有关法律、法规与规范性文件规定，“广州凯通物联公司”尚需办理工商变更手续，提请授权刘云开办理变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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

《凯通科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

凯通科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日