

山西清众科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次董事会议于2017年6月1日以电话、书面文件形式通知全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年6月5日在公司会议室召开。会议由董事长王庆生先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立全资子公司“北京清众神州大数据有限公司”的议案》

议案内容：根据公司整体经营需要，公司拟在北京设立全资子公司“北京清众神州大数据有限公司”，法定代表人邱鹏飞，注册资本1000万元，经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1:5以上的云计算数据中心除外）；工程勘察设计；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止的限制类项目的经营活动）（公司名称及经营范围具体以工商管理机构审核通过为准）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

山西清众科技股份有限公司

