

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

## 四川华雁信息产业股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

四川华雁信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年10月18日在公司总部会议室召开。会议通知于2017年9月29日以电话通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长沈建平先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司拟对外投资设立全资子公司，子公司基本情况如下：

名称：广州华雁智能技术有限公司

注册地址：广州市天河区体育东路122号羊城国际商贸中心大厦东塔1108室

注册资本：20,000,000元人民币

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发。

以上基本情况以工商行政管理部门最终核准为准。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2017年10月18日