

证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券

## 北京木联能软件股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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

北京木联能软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2015年8月28日上午9：00-11：00在公司会议室召开。会议通知于2015年8月24日以电子邮件的形式发送给全体董事。公司现有董事五人，实际出席会议五人。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

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于成立北京木联能软件股份有限公司西安分公司》议案；

议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟成立北京木联能软件股份有限公司西安分公司（以下简称西安分公司）。西安分公司注册地：西安市唐延路35号旺座现代城H座1705，经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；专业承包；销售计算机软件；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

( 具体以工商批准为准 ) 。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据《公司章程》及相关规定 ,本议案审议在董事会职权范围内 ,  
无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京木联能软件股份有限公司

