

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-049

## 厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日14:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第二十次会议。本次会议于2018年6月30日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意子公司北京畅元国讯科技有限公司与九次方大数据信息集团有限公司合资成立北京安知大数据信息服务有限公司（暂定名，具体名称以工商登记管理机关核准的名称为准）。

合资公司注册资本为人民币2000万元整，其中北京畅元国讯科技有限公司畅元国讯出1020万元，占合资公司51%的股份；九次方大数据信息集团有限公司出资980万元，占合资公司49%的股份。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2018年7月4日