

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-009

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2016年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2016年3月20日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司董事会一致同意在重庆市投资设立全资子公司，投资资金全部来自公司自有资金。

公司监事会对此议案进行了审议、独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》、监事会及独立董事的相关意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2016年3月24日