

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年8月31日下午14:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年8月25日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于研究院公司拟在深圳设立近地表分析智能软件公司的议案》

恒泰艾普的全资子公司恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司（以下简称“研究院公司”）拟与有关单位及自然人共同出资设立控股子公司，专注于对软件产品《近地表智能分析系统》NSAI seismic（以下简称“NSAI”）的销售和未来新功能新技术的研发。

依托于以前静校正一体化解决方案软件系统LD-SAGA™ solution良好的信誉和广大的市场，销售全新的NSAI软件产品。在此基础上对NSAI软件研发继续投入，继续拓宽市场，对已有用户进行升级。

拟设立公司相关信息如下：

公司名称：深圳恩赛智能科技有限公司(实际以工商核名为准)

英文名称：NSAI tech, Inc

注册资本：贰仟万元

持股比例：研究院公司持股 51%；其他合计持股 49%。

注册地址：深圳市（以工商注册地址为准）

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；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）。（以工商行政管理部门核准登记为准）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于川油设计拟设立雅江县恒泰天然气有限公司的议案》

恒泰艾普的全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）与雅江县人民政府签定投资建设框架协议，由川油设计投资建设雅江县行政区域内城镇天然气利用项目。

根据框架协议要求需在雅江县注册成立“燃气公司”，采用新技术、新设备、新工艺进行城镇 LNG 储配站、供气管网及商业、工业、汽车使用天然气等项目的建设。该“燃气公司”享有项目的自行经营、管理和所有权，享有按物价部门规定的居民、商业、集体及工业天然气入户的相关配套、材料、安装、天然气销售等费用的收取、支配权利。

拟设立公司相关信息如下：

公司名称：雅江县恒泰天然气有限公司（以工商注册名称为准）

注册资本：1,000 万元

持股比例：川油设计持股 51%。

注册地址：四川省甘孜藏族自治州雅江县（以工商注册地址为准）

经营范围：城镇天然气供应、销售【在燃气经营许可证指定的区域内从事管道燃气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）加气站】，液化天然气（LNG）储存与运输，城镇燃气工程设计、施工、管道安装、消防设施、暖通工程施工、燃气专用设备、材料、暖通设备材料供应、流量计量表校验、燃气用具检测、城市气压力容器检测，以及国家政策和法律允许的其他实业投资（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。（以工

商行政管理部门核准登记为准)

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 31 日