

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：安信证券

## 上海携宁计算机科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号华鑫天地A2幢7楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以豁免通知方式发出
- 5.会议主持人：赵亮
- 6.会议列席人员：公司全体董事、部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、  
规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名陈岚担任公司董事》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会于2018年9月27日收到董事赵哲华递交的辞职报告，赵哲华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了保证董事会正常

运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈岚为董事候选人，陈岚女士不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会审议通过后，将与四名现任董事共同组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

在新任董事就职前，赵哲华先生仍将按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任王萌为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 9 月 27 日收到董事、副总经理、董事会秘书赵哲华递交的辞职报告，现聘请王萌先生为董事会秘书，任期为董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满。

王萌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司目前持有上海动永网络科技有限公司（以下简称“动永网络”）59.83% 股权，出于战略发展考虑，公司拟将所持动永网络 59.83% 股权转让给自然人赵哲华，转让价格按照动永网络全部股东权益以截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日的评估结果为基础并经转让双方协商一致同意确定为 350.00 万元人民币。

受让方赵哲华原为公司董事、副总经理、董事会秘书，已于 2018 年 9 月 27 日辞去公司所有职务。赵哲华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法

定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，赵哲华先生将继续履行公司董事责任。此外，赵哲华先生还是持有公司 5.00% 以上股份的自然人的自然人，根据《上海携宁计算机科技股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，赵哲华先生为公司关联自然人，赵哲华先生受让携宁科技持有的动永网络 59.83% 股权构成关联交易，但不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵哲华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长赵亮提请董事会审议《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，即于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室召开上海携宁计算机科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海携宁计算机科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日