

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

常州化龙网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱钰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的相关规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于收购控股子公司常州千帆网络科技有限公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

为便于公司经营管理，提升管理效率，公司拟收购控股子公司常州千帆网络科技有限公司（以下简称“千帆网络”）股东常州禾木投资中心（有限合伙）持

有的千帆网络 10%的股权。由于千帆网络股东常州禾木投资中心（有限合伙）截至目前仍为认缴出资，实际出资金额为 0 元，公司拟以 0 元价格受让常州禾木投资中心（有限合伙）持有的 20 万股权份额，并履行实际出资义务。收购完成后，公司持有千帆网络 100%的股权，千帆网络由控股子公司变成全资子公司。具体内容详见 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：同意 3 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，董事钱钰、张秋红需对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于收购控股子公司常州航加网络科技有限公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

为便于公司经营管理，提升管理效率，公司拟以人民币 300 万元的价格收购控股子公司常州航加网络科技有限公司（以下简称“航加网络”）股东常州深耕投资中心（有限合伙）持有航加网络 40%的股权（深耕投资中心认缴出资 400 万元，实缴出资 300 万元）。收购完成后，公司持有航加网络 100%的股份，航加网络由控股子公司变成全资子公司。具体内容详见 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 3 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，董事钱钰、张秋红需对议案回避表决。

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

1.《常州化龙网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-033

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日