

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：联讯证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗钥
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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《公司终止收购上海烱宸众创空间管理有限公司的议案》议案

1.议案内容：

为了对公司的全资孙公司进行资源整合，最大限度发挥全资孙公司协同效应，降低管理及运营成本，提升公司整体运营效率，公司于2018年10月10日召

开董事会，审议通过了拟将上海焯宸众创空间管理有限公司 100%股权由上海苏河汇众创空间管理有限公司以 100 万元价格转让给上海苏河汇科技服务股份有限公司。现经董事会再次讨论分析，决定终止上述转让行为。

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，无回避表决的情况。

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《关于公司出售全资孙公司上海焯宸众创空间管理有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

上海焯宸众创空间管理有限公司（以下简称“出售公司”），统一信用代码 91310110MA1G8P3397，法定代表人罗钥，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。其中上海苏河汇众创空间管理有限公司占股 100%，上海苏河汇众创空间管理有限公司是上海苏河汇科技服务股份有限公司全资子公司，现我公司拟以人民币 100 万元的价格出售上海焯宸众创空间管理有限公司的 100%股权。

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，存在回避表决的情况。

罗钥和韩淙回避表决。

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《关于公司拟注销全资子公司苏州激创投资管理有限公司的议案》议案

1.议案内容：

为了优化业务布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，根据自身发展需要，拟注销全资子公司苏州激创投资管理有限公司。

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，不存在回避表决的情况。

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

上海苏河汇科技服务股份有限公司 2018 年第二届董事会第七次会议决议

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日