

证券代码：430657

证券简称：楼兰股份

主办券商：中原证券

## 大连楼兰科技股份有限公司 第三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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田雨农
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销全资子公司郑州楼兰物联网技术有限公司》议案

##### 1.议案内容：

为优化战略布局，提高管理及运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟依照法定程序对公司全资子公司郑州楼兰物联网技术有限公司进行清算、注销。具体内容详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司关于拟注销全资子公司公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字确认的第三届董事会第三次会议决议。

大连楼兰科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日