

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路36号厦门集恩图造信息科技股份有限公司会议室
- 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10月6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李斌
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟收购厦门创图信息技术有限公司股份》议案

1.议案内容：

公司控股子公司厦门创图信息技术有限公司成立于2015年1月20日，注册资本为100万元，其中公司占股70%，江复兴占股30%，注册资本均已完成实缴。

根据公司已披露的《2017 年年报》（公告编号为 2018-003），截止至 2017 年 12 月 31 日，厦门创图信息技术有限公司总资产为 774,604.24 元，股东权益为 689,239.14 元。公司拟收购江复兴持有的厦门创图信息技术有限公司 30% 的股份，收购价格为人民币壹拾万元，收购后公司持有厦门创图信息技术有限公司 100% 股权。

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。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日