

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

## 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月6日
- 2、会议召开地点：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25日书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长朱旭东先生
- 6、会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （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《关于公司控股子公司北京德沪公共关系顾问有限公司拟转让控股子公司北京乐商波普品牌管理有限公司股权的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，公司控股子公司北京德沪公共关系顾问有限公司拟向北京多家品牌管理有限公司转让其所持有的控股子公司北京乐商波普品牌管理有限公司 40%股权，交易方式为货币资金支付，交易价格为人民币 400,000.00 元。本次股权转让完成后，公司不再持有北京乐商波普品牌管理有限公司股权。详见公司于 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2018-042）。

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

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日