

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源

重庆永鹏网络科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26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11月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李强
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售重庆市蛛丝网络科技有限公司22%股权资产》议案

1.议案内容：

公司于2018年8月9日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司参股重庆蛛丝网络科技有限公司的议案》，由公司出资1100万元、持股22%设立重庆市蛛丝科技有限公司（以下简称“蛛丝科技”），截止目前公司尚未实际出资。

根据公司经营发展需要，公司拟将其持有的参股公司蛛丝网络科技 22%的股权出售给凌科，由于公司尚未对蛛丝科技出资实缴，本次交易价格为人民币 0 元。详见公司于 2018 年 11 月 26 日披露的《重庆永鹏网络科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-042）。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2017 年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为 420,027,891.21 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产为 145,111,228.10 元。本次公司对外出售金额为 11,000,000 元，占期末资产总额的 2.62%，占期末归属于挂牌公司股东的净资产的 7.58%。公司未实缴对蛛丝科技的出资，即该股权的账面价值为 0，故未达到重大资产重组的标准。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成关联交易。

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。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2018 年 11 月 26 日披露的《重庆永鹏网络科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-043）。

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：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

本次权益分派后公司的注册资本由 4000 万元增加至 8000 万元，公司的股份总数将由原来的 4000 万股增加至 8000 万股。针对此次注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。

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：

本次议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于终止重庆永鹏网络科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 11 月 3 日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于重庆永鹏网络科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，并于 2017 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行方案》，公告编号为 2017-021。2017 年 11 月 22 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。公司于 2018 年 11 月 26 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于终止重庆永鹏网络科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于 2018 年半年度权益分派预案》议案、《关于修改公司章程》议案、《关于终止重庆永鹏网络科技有限公司 2017 年第一次股票发行方案》议案。

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：

本议案不涉及关联事项

三、备查文件目录

重庆永鹏网络科技有限公司《第三届董事会第九次会议决议》

重庆永鹏网络科技有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日