

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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12月3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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙绍利
- 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：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司引入投资者、增加注册资金暨关联方交易》议案

1.议案内容：

公司子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司（以下简称“河南子公司”）

采用在产权交易机构中公开挂牌交易方式引入投资者，挂牌地点为北京产权交易所（以下简称“北交所”），本次增资根据银信评报字[2018]沪第 1001 号评估报告确认增资价格为不低于 1.2 元/元注册资金，于 2018 年 7 月 13 日在北京产权交易所正式挂牌，通过北交所公开挂牌拟引入新增投资者 5 方，新增投资者持股比例合计为 65%；原股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司拟通过非公开转让方式增资 3000 万元，增资后持有河南子公司股权比例为 29.90%。本次增资完成后河南子公司注册资金拟增至 10000 万元。

增资完成后，大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）不再是河南子公司的控股股东，高鸿股份为河南子公司第一大股东。

2.回避表决情况

公司控股股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司参与本次增资，关联董事孙绍利、鞠秀芳、樊劲松、汤红兵回避该议案的表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 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 18 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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

《大唐融合通信股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

公告编号：2018-046

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2018年12月3日