

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：中山证券

湖南建研信息技术股份有限公司 第二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日以专人方式发出
- 5.会议主持人：曾胡
- 6.会议列席人员：刘祁洋
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《收购股权》议案

1.议案内容：

本公司拟以140万元现金方式收购刘长华、谢晓龙、齐进勇、谢玉超分别持有的武汉富思特创新信息技术有限公司40%、10%、10%、10%股权，武汉富思特

创新信息技术有限公司注册地为武汉市东湖新技术开发区关山村万科锦程三期1号楼22层办公1号2室，注册资本为200万元，本次收购后本公司占武汉富思特创新信息技术有限公司注册资本的70.00%。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：个人原因不发表意见

3.回避表决情况：

无

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

《湖南建研信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月5日