

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日，邮件通知
5. 会议主持人：董事长吴国平先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于出售子公司杭州博凡股权》议案

1. 议案内容：

公司拟以 614,645 元向俞魏出售控股子公司杭州博凡数码影像设计有限公司（以下简称为“杭州博凡”）25.6%的股权，拟以 609,844 元向王伟平出售杭州博凡 25.4%的股权，合计出售杭州博凡 51%的股权，股权转让款合计 1,224,489 元。公司拟与俞魏及王伟平签订股权转让协议。上述交易对手与公司无关联关系，不构成关联交易；此次出售子公司股权不构成重大资产重组。议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天际数字技术股份公司出售资产的公告（一）》（公告编号：2018-064）。

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：

此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：

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期审计总资产 30%的事项。本次出售杭州博凡及广州天翌云股权，导致公司一年内出售资产达到公司最近一期审计总资产的 35.97%，故本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售子公司河北天际方工股权》议案

1. 议案内容：

公司为进一步优化资源配置，拟以人民币 510,000 元出售控股子公司河北天际方工建筑科技有限公司（以下简称为“河北天际方工”）51%的股权。交易对手为天际欧比（北京）建筑科技有限公司（以下简称为“天际欧比”），系公司的控股子公司，公司持有其 60%的股权。

河北天际方工情况如下：

名称：河北天际方工建筑科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：河北省保定市

注册资金：300 万元

成立日期：2015 年 09 月 02 日

经营范围：建筑科技研究发展与技术服务，建筑智能化技术开发、技术咨询、技术服务、规划设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东及持股比例：北京天际数字技术股份公司持股比例 51.00%；河北红杉房地产开发有限公司持股比例 17.00%；张保荣持股比例 10%；王新录持股比例 10%；方运泽持股比例 12%。

交易标的资产权属情况：河北天际方工的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

定价情况：本次定价依据河北天际方工目前的经营情况、河北天际方工截止 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产额、市场情况以及未来发展前景，经双方友好协商，确定本次交易价格。（截止 2017 年 12 月 31 日，河北天际方工经审计的资产总额为 582,231.95 元，负债总额为 49,387.10 元，应收账款总额为 504,413.70 元，净资产 532,844.85 元，营业收入 1,358,889.82 元，净利润 78,487.87 元。）

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：

此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：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于出售子公司广州天翌云股权》议案

1. 议案内容：

公司拟以 1,680,000 元向张小波出售控股子公司广州天翌云信息科技有限公司（以下简称为“广州天翌云”）15.26%的股权，拟以 1,440,000 元向张燕梅出售广州天翌云 13.08%的股权，拟以 1,440,000 元向何伟基出售广州天翌云 13.08%的股权，拟以 1,440,000 元向李汶倩出售广州天翌云 13.08%的股权，合计出售广州天翌云 54.50%的股权，股权转让款合计 6,000,000 元。公司拟与张小波、张燕梅、何伟基及李汶倩签订股权转让协议。上述交易对手与公司无关联关系，不构成关联交易；此次出售子公司股权不构成重大

资产重组。议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天际数字技术股份公司出售资产的公告（二）》（公告编号：2018-065）。

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：

此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：

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期审计总资产 30% 的事项。本次出售杭州博凡及广州天翌云股权，导致公司一年内出售资产达到公司最近一期审计总资产的 35.97%，故本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名肖智会担任公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2018 年 11 月 11 日收到许小艳女士递交的辞职报告。公司董事许小艳女士因个人原因申请辞去董事职务，许小艳女士辞职后不再担任其他职务。

许小艳女士离职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司组织架构，规范公司管理，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名肖智会女士为公司董事。

肖智会女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司

章程》等相关文件规定的不得担任董事的情形。简历：肖智会，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2007年7月毕业于陕西工业职业技术学院信息工程专业。

工作经历：2007年5月至2008年9月，在丝路视觉科技股份有限公司担任多媒体项目经理职务；2008年9月至2016年9月，在北京天际数字技术股份公司担任动画媒体部经理职务；2016年9月至今，在北京天际数字技术股份公司担任人力主管职务。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天际数字技术股份公司董事任职公告》（公告编号：2018-066）。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2019 年，公司与其关联方魔叮科技（北京）有限公司（以下简称“魔叮科技”）发生不超过 1000 万元日常性关联交易，交易内容为公司向魔叮科技发包效果图及动画多媒体项目。公司持有魔叮科技 22.5%的股权，公司董事长、控股股东、

实际控制人吴国平为魔叮科技监事。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天际数字技术股份公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，吴国平回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

北京天际数字技术股份公司接受其关联方重庆魔叮动漫设计工作室提供的劳务，为效果图制作服务，交易金额合计 303,840.95 元。由于负责人认识失误，未及时就此关联交易及时履行审议程序，现予以追认。

重庆魔叮动漫设计工作室的法定代表人、实际控制人为吴国良先生，吴国良先生系北京天际数字技术股份公司控股股东、实际控制人、董事吴国平的弟弟，认定重庆魔叮动漫设计工作室为北京天际数字技术股份公司关联方，进行关联交易披露。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天际数字技术股份公司关于追认偶发性关联交易公告》（公

告编号：2018-068)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事吴国平回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年第五次临时股东大会通知》议案

2. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 21 日在公司召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于出售子公司杭州博凡股权》、《关于出售子公司广州天翌云股权》、《关于提名肖智会担任公司董事》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易》及《关于追认偶发性关联交易》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，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

《北京天际数字技术股份公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2018年12月5日