

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6日
2. 会议召开地点：江苏省镇江市京口区智慧大道468号科技园区双子楼A座23层
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日，书面通知方式。
5. 会议主持人：陈勇良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股公司股权转让》的议案

1. 议案内容：

马上游科技股份有限公司由于经营需要，拟出售持有的南京德高国际旅游有限公司 48%的股权，购买方为南京市国有资产经营有限责任公司。本次交易完成后公司将不再持有南京德高国际旅游有限公司的股权。

南京市国有资产经营有限责任公司受让南京德高国际旅游有限公司的股权应支付的转让款为人民币 4320 万元，且不低于经南京市国资委备案的评估价；若低于备案的评估价格，则双方签订的关于南京德高国际旅游有限公司的股权转让协议自动解除。

该协议经双方董事会及股东大会审议通过后生效。在该协议生效后，本次交易由南京市国有资产经营有限公司在南京德高国际旅游有限公司完成工商变更登记后的 5 个工作日内支付首付款 2970 万元，在南京德高国际旅游有限公司完成工商变更登记的一年内支付剩余价款 1350 万元。

具体内容详见《股权转让协议》。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 25 日召开马上游科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开马上游科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会的通知。

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：

该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

(一) 与会董事签字确认的《马上游科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

马上游科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日