

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：信达证券

上海百傲科技股份有限公司 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8日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路333号1号楼4层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以电话、书面结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱滨
6. 会议列席人员：公司监事：朱春荣、许旭、王燕文；董事会秘书熊全民。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司投资上海凝阔科技有限公司》议案

1.议案内容：

为优化公司战略布局，加强核心原物料的保密、增加公司对知识产权资产的

储备和控制力、优化供应链系统，同时减少合并报表范围外的关联方交易；同时公司看好凝阔科技正在实施的敬老项目，为基因检测在养老市场的应用提早布局，使公司持续稳定发展，进一步提升综合竞争力，公司拟货币出资人民币 354 万元投资上海凝阔科技有限公司。具体内容详见公司于同日在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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：关于本次会议讨论的收购和投资凝阔科技事项，主要存在如下问题：（1）关于标的公司：董事会文件中关于被收购标的公司的包括：历史沿革、股东背景等大量关键信息缺失，未经审计、未经评估影响董事判断。标的公司凝阔科技近两年业务处于持续亏损，2017 年、2018 年 1-10 月份的主营业务收入分别约为 62.72 万元和 30.13 万元，报表净利润分别约为-11.35 万元和-15.4 万元，且业务高度依赖百傲科技，未来拟开拓的新业务存在极大的不确定性。本次交易对价有严重高估的嫌疑；（2）关于评估资料：在有上述价格不公允的嫌疑情况下，百傲需要聘请有资质的第三方评估机构和审计机构进行调研和评估。这无论是在上市公司还是三板公司都有大量案例。尤其是本次投资和收购是关联交易，更应该避嫌和规范；（3）从 IPO 角度，如果百傲未来仍然考虑通过 IPO 进入资本市场，本次交易建议慎重，不规范的操作极易给公司带来不可逆的瑕疵。大股东也会因为无法向证监会证明对价公允性而影响 IPO。

3.回避表决情况：

关联董事朱滨、邢军芬回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 26 日 14:30 召开 2018 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 6 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

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日