

证券代码：836815

证券简称：铌钠克

主办券商：海通证券

上海铌钠克数控科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号铌钠克数控科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开及表决。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日，邮件及专人电话通知。
5. 会议主持人：董事长谭强先生
6. 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《关于签署上海东熠数控科技有限公司 10%股权之股权转让协议》

1. 议案内容：

公司拟与黄勇刚签订《关于上海东熠数控科技有限公司 10%股权之股权转让协议》，根据本协议的条款，黄刚勇同意将其持有的公司 10%的股权（对应的认缴注册资本为人民币叁拾万元，实缴注册资本为人民币叁拾万元），以及该股权上全部的权利义务转让予公司，并且公司同意接受该股权以及相关权利、义务的转让。交易完成后，公司将合计持有公司的 90%股权。股权转让价格为：人民币叁拾伍万元（小写：¥350,000.00）。

上海东熠数控科技有限公司（以下简称“东熠数控”）成立于 2013 年 7 月。截止 2018 年 6 月末，东熠数控总资产为 3,894,273.87 元，所有者权益为-20,463,072.33 元，营业收入 1,343,498.04 元，净利润为-1,523,555.22 元。经过双方综合考虑了未来业务发展，新业务已经完成研发并投入试用，2018 年度销售额有所上升的实际情况。经过友好协商，最终将东熠数控 10%的股权定价为叁拾伍万元人民币。

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：

本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) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日