

证券代码：400059

证券简称：创智 5

公告编号：2018-074

## 创智信息科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

创智信息科技股份有限公司(以下简称“创智科技”或“公司”)第九届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 13 日 15:30 以现场会议方式在公司董办会议室召开。会议通知已通过书面送达等方式通知各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事长林文鸿主持了本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于转让子公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司下属子公司 Vision Best Holdings Limited(佳程控股有限公司)拟将其持有的子公司 Daiwa Trading (Guangdong) Limited（台和贸易（广东）有限公司）100%股权转让给 Century Bonus Limited（億洪有限公司）。经评估机构评估，台和贸易（广东）有限公司在评估基准日 2017 年 12 月 31 日的股东全部权益评估价值为 2,196.76 万元港币。同时，億洪有限公司同意受让佳程控股有限公司对台和贸易（广东）有限公司的股东债权款港币 11,626.89 万元。因此，交易双方协商确定，本次交易对价总额为港币 13,823.65 万元（或等值人民币，人民币兑港币汇率以合同签署日汇率中间价计算，下同），其中转让股份的购买价为港币 2,196.76 万元，股东债权款的转让价为港币 11,626.89 万元。

表决结果： 4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事林文鸿、林文炭、林震东已回避表决。

本事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(以下无正文,为创智信息科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议签署页)

---

林文鸿

---

林震东

---

林文炭

---

赵艳

---

刘茂林

---

胡斌杰

---

曾凡跃

创智信息科技股份有限公司董事会

2018年12月13日