

证券代码：430487

证券简称：佳信捷

主办券商：安信证券

深圳市佳信捷技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《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《公司拟受让贵州贵安大数据科技有限公司30%股权》议案

1.议案内容：

为进一步优化公司战略布局，拓展智慧城市等业务，提高公司整体经营和盈利能力。公司拟受让北京真婷海鹏投资管理有限公司持有的贵州贵安大数据科技有限公司30%股权（即认缴出资人民币300万元，其中实缴出资人民币0万元），股

权转让款为人民币 1 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：

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。

(二) 审议通过《公司拟受让益阳软通智造电子有限公司 24%股权》议案

1.议案内容：

为完善公司在智能装备产业的战略布局，提高公司整体经营和盈利能力。公司拟受让广东软通动力网络技术有限公司持有的益阳软通智造电子有限公司 24%股权（即认缴出资人民币 480 万元，其中实缴出资人民币 0 万元），股权转让款为人民币 1 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：

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

《深圳市佳信捷技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳市佳信捷技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日