

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

## 河南东陆高科实业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭中堂
- 6.会议列席人员：财务总监李改玲、监事尹志超、监事崔俊胜、监事邵林娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《河南东陆高科实业股份有限公司对外投资的议案》

##### 1.议案内容：

河南东陆高科实业股份有限公司拟与重庆渝隆资产经营（集团）有限公司、河南森之信企业管理咨询有限公司共同投资组建重庆豫隆网慧数据科技有限公

司，注册资本 1000 万元人民币。其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%。具体议案内容详见公司 2018 年 12 月 21 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《对外投资公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事吕晋宇、宋书昂回避表决。

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《河南东陆高科实业股份有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案就议案一中的对外投资事项，因交易对手河南森之信企业管理咨询有限公司的法定代表人夏永建任公司控股子公司郑州鼎源智慧科技有限公司监事、股东宋书昂任公司副总经理兼董事会秘书、股东吕晋宇任公司董事、股东尹志超任公司监事兼核心员工，故本次交易构成偶发性关联交易进行审议。具体议案内容详见公司 2018 年 12 月 21 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《关联交易公告》（公告编号：2018-038）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事吕晋宇、宋书昂回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体议案内容详见公司 2018 年 12 月 21 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）

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**

- 1、《河南东陆高科实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2018年12月21日