

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

## 山东星科智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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25日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：王继
6. 会议列席人员：董事会秘书李学风
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年12月25日，公司以邮件通知方式向全体董事发出会议通知，通知说明了召开本次董事会的时间、地点、审议议案等事项。

2018年12月28日，本次董事会在山东省济南市高新区新泺大街786号物联网基地四层会议室如期举行，会议实际的召开时间、地点、审议议案与会议通知内容一致。本次董事会的召集和召开程序符合有关法律、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《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，

公司决定拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作。

议案内容详见公司 2018 年 12 月 28 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《会计师事务所变更公告》（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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟转让控股子公司潍坊高新区星科教育培训有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司现持有控股子公司潍坊高新区星科教育培训有限公司（以下“简称潍坊星科”）59.52%股权，因战略发展需要，公司拟转让所持有的潍坊星科的全部股权。

2018 年 12 月 24 日，山东众和资产评估事务所出具了众和评字[2018]第 21 号《山东星科智能科技股份有限公司拟转让潍坊高新区星科教育培训有限公司全部股权项目资产评估报告书》，在评估基准日 2018 年 9 月 30 日，潍坊星科的股东全部权益价值采用成本法评估结果为-81.06 万元，采用收益法评估结果为 15.00 万元，最终结论：以收益法的评估结果作为本次评估的最终结论，即：潍坊星科的股东全部权益价值为 15.00 万元。

本次交易的定价依据系以上述评估报告为基础，经过双方协商一致，确定公司持有的潍坊星科 59.52%股权的转让价格为人民币 30 万元。其中：潍坊禾正聚晨教育科技有限公司以 20.16 万元受让 40%股权；曲沛沛以 9.84 万元受让受让 19.52%股权。

议案内容详见公司 2018 年 12 月 28 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《出售资产公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王继为潍坊高新区星科教育培训有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，存在关联关系，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、备查文件目录**

（一）经与会董事签字确认的《山东星科智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

（二）本次董事会会议的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日