

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

## 北京天际数字技术股份公司 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26日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日，书面通知
5. 会议主持人：董事长吴国平先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于取消出售资产的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 7 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售子公司股权》议案，同意向自然人段建功以 600 万元的价格出售控股子公司魔叮科技（北京）有限公司 60% 股权。具体议案内容详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京天际数字技术股份公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-034）及《北京天际数字技术股份公司出售资产的公告（三）》（公告编号：2018-039）。

现因公司发展规划的调整，决定取消出售公司持有的控股子公司魔叮科技（北京）有限公司 60% 的股权的事项。

具体可参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京天际数字技术股份公司关于取消出售资产的公告》（公告编号：2018-072）。

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事项，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《关于出售资产的议案》**

### **1. 议案内容：**

根据生产经营的需要，公司拟将位于天津市新产业园区华苑产业区海泰华科三路 1 号 17 号楼-1 及-2 的房产（以下简称为“标的房产”），以人民币 11,000,000.00 元对外出售。交易对手为谭立峰，上述交易对手与公司无关联关系，不构成关联交易；本次交易不构成重大资产重组。

具体可参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京天际数字技术股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2018-073）。

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。

## **(三) 审议通过《关于子公司贷款暨公司为子公司提供担保的议案》**

### **1. 议案内容：**

公司控股子公司深圳天际云数字技术有限公司（以下简称“天际云数字”）拟向招商银行股份有限公司深圳宝安分行申请贷款人民币

3,000,000.00 元（大写：叁佰万元整）用于公司项目采购流动资金使用，深圳市中小企业融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司作为保证人为深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

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。

#### （四）审议通过《2019 年第一次临时股东大会通知》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 14 日在公司召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于出售资产的议案》及《关于子公司贷款暨公司为子公司提供担保的议案》。

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事项，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

《北京天际数字技术股份公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2018年12月28日