

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

## 云宏信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次（临时）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、会议召开情况

云宏信息科技股份有限公司（以下简称“云宏信息”）第二届董事会第七次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月23日以电子邮件方式送达，并于2018年4月26日以现场会议的方式召开。会议由董事长涂华奇先生召集并主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司2018年第一季度报告》。

议案内容：《公司2018年第一季度报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。该项议案尚需提交公司2018年第二次（临时）股东大会审议。

议案内容：同意公司收购广州云合资产管理企业（有限合伙）（以下简称“广州云合”）所持有的控股子公司-航天云宏技术有限公司（以下简称“航天云宏”）10%的股权（对应认缴出资500万元，实缴出资500万元）。鉴于广州云合于2015年参股航天云宏的初衷是作为航天云宏员工股权激励的股份来源，但实际并未实施。因此，经交易双方协商一致，最终确定本次股权转让价格为500万元。本次股权转让完成后，航天云宏将成为公司

全资子公司。

公司持股 5%以上的股东-张为杰先生为广州云合的执行事务合伙人，在广州云合的认缴出资比例为 99%，因此本次交易构成关联交易。

本次股权转让交易额度为 500 万元，分别占公司 2017 年度经审计的资产总额和归属于挂牌公司股东的净资产的 1.60%和 2.77%。根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次股权转让不构成重大资产重组。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次（临时）股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会同意于 2018 年 5 月 17 日（周四）上午 10:00 召开公司 2018 年第二次（临时）股东大会，审议本次会议相关事项。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《云宏信息科技股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议决议》。

特此公告。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日