

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

济南科明数码技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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7月23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈清奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司收购北京华职基业教育科技有限公司所持武汉科班信息技术有限公司股份的议案》

1.议案内容：

公司以266,437.00元收购北京华职基业教育科技有限公司所持武汉科班信息技术有限公司49%股份。

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：

根据《公司章程》第一百零四条规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于注销济南科沃数码科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司成立后无实质性业务，公司未实际经营，决定注销。

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：

根据《公司章程》第一百零四条规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2018年7月25日