

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：中信建投

## 河南金鹏信息技术股份有限公司

### 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9月10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9月5日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长赵长升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于出售子公司山东金鹏联创信息科技有限公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展计划，公司拟将所持子公司山东金鹏联创信息科技有限公司（以下简称“金鹏联创”）51%股权（金鹏联创注册资本10,000,000元，公司认缴出资5,100,000元，其中实缴出资510,000元）全部让给山东汶源投资控股集团有限公司，转让价格为387007.46元。该转让价格为双方根据金鹏联创的净资产协商确定，股权转让协议尚未签署，具体信息以双方签署协议为准。本次股权转让不构成关联交易且不构成重大资产重组，详见公司公告的《出售资产的公告》（2018-039）。

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，不存在回避表决情况。

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

（一）河南金鹏信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日