

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月25日以邮件方式和通讯方式发出
- 5.会议主持人：王基平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司出售资产》议案

1.议案内容：

北京诸葛找房信息技术有限公司在办理“电信与信息服务业务经营许可证（简称 ICP）”时，由于策源股份股东穿透后存在外资成分造成事实障碍，因此

策源股份只有将其持有股份转让给其他不含有外资成分的股东方。策源股份拟将其持有的北京诸葛找房信息技术有限公司 5%股权转让给亚东信韬投资管理有限公司，按北京诸葛找房信息技术有限公司 B 轮（上一轮）投后估值约 3.94 亿元为基础将策源股份持有的 5%股权转让给亚东信韬投资管理有限公司，股权转让价格约为 1970 万元。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日