

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：中山证券

北京易家信息科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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25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18日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄群土
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司厦门佰立通网络科技有限公司 51% 股权》议案

1. 议案内容：

基于公司业务模式整合与调整，减少项目资金占用压力，以进一步提升公司业务竞争力与竞争优势，公司拟将持有的厦门佰立通网络科技有限公司 51% 股权以 1,020,000.00 元人民币的价格转让给武汉中电物联科技有限公司及厦门立林科技有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有厦门佰立通网络科技有限公司股权。本次股权交易不涉及关联交易亦不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《北京易家信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日