

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：东北证券

四川纵横六合科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月4日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长彭寒兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司转让全资子公司部分股权的议案》议案

1. 议案内容：

四川联众竞达科技有限公司为公司的全资子公司（以下简称“联众竞达”）。为更好推进公司发展战略，公司以0元价格转让所持有的联众竞达200万元尚未实缴的认缴出资给蔡绍昌和曾金全，公司本次转让联众竞达200万元认缴出资

额占联众竞达注册资本的 40%。其中蔡绍昌受让 125 万元联众竞达认缴出资额，转让完成后持有联众竞达 25%的股份，曾金全受让 75 万元联众竞达认缴出资额，转让完成后持有联众竞达 15%的股份。

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：

无

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

1、《四川纵横六合科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日