

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年6月5日，电话通知的方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郭炜先生
- 6、会议主持人：董事长郭炜先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海榕智市场营销策划股份有限公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购霍尔果斯智动市场营销策划有限公司股权的议案》

1. 议案内容

上海榕智市场营销策划股份有限公司拟收购霍尔果斯智动市场营销策划有限公司 200 万元的认缴出资额（对应出资比例为 100%），因所收购出资额未实际出资，收购价格为 0 元。

本次资产收购不构成关联交易。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次资产收购不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海榕智市场营销策划股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日