

郑州新世纪数码科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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8月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月17日上午9：00-11:00。
- 3、会议召开地点：本公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长金利峰。
- 6、会议主持人：金利峰。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》予以汇报。具体内容详见2017年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《郑州新世纪数码科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

为进一步优化公司的治理架构和管理模式，提升公司整体综合竞争力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，公司拟以现金方式收购控股子公司郑州金阳数码科技有限公司（以下简称“金阳数码”）股东李阳持有的9.00%的股权（对应注册资本金45.00万元），收购股东金利峰持有的40.00%的股权（对应注册资本金200万元）。

根据金阳数码截至2017年6月30日财务报表（未经审计），金阳数码注册资本为5,000,000.00元、资产总额为8,757,303.98元、

负债为 4,947,104.38 元、净资产为 3,810,199.60 元、每股净资产为 0.76 元。综合考虑到数码打印行业市场前景和公司的成长性，在交易双方友好协商的基础上，确定本次股权转让价格为 1.00 元/股，收购价格为 2,450,000.00 元。本次股权收购完成后，公司持有金阳数码的股权由 51.00% 增加至 100.00%，金阳数码变更为公司的全资子公司，注册资本不变。

由于交易对手方金利峰为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，李阳为公司监事会主席，且李阳担任金阳数码执行董事兼总经理，本次股权收购构成关联交易。

本次收购前，公司持有金阳数码 51.00% 股权，金阳数码财务数据纳入合并报表，本次收购对合并报表的数据不构成影响。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事金利峰对该议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会决定拟于 2017 年 9 月 4 日，在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会会议，审议《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》、《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日