

证券代码：430498

证券简称：嘉网股份

主办券商：中泰证券

嘉源网络股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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、会议召开情况

嘉源网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日上午10:00在公司会议室召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知已于2017年10月16日以书面的方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长翁立峰先生主持。本次会议的召集召开符合《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，会议程序合法有效。

二、会议基本情况

经与会董事审议，本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于确认出售参股公司爱筹科技有限公司20%认缴出资权的议案》；

议案内容：2017年7月，公司将持有爱筹科技有限公司20%的认缴出资权以0元为对价转让给黄华康，本次交易不构成重大资产重组，本次交易不构成关联交易。

表决结果：同意5票，反对票0，弃权票0。

回避表决情况：无。

(2) 审议通过《关于全资子公司西藏利峰嘉创信息科技有限公司转让嘉源桑吉科技有限公司 30%认缴出资权的议案》；

议案内容：公司全资子公司西藏利峰嘉创信息科技有限公司拟将持有嘉源桑吉科技有限公司 30%的认缴出资权转让给北京币宝科技有限公司，本次交易完成后，西藏利峰嘉创信息科技有限公司持有嘉源桑吉科技有限公司股权由 60%降至 30%。本次交易不构成重大资产重组，本次交易不构成关联交易。

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于子公司出售资产公告》（公告编号：2017-036）。

表决结果：同意 5 票，反对票 0，弃权票 0。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《嘉源网络股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

嘉源网络股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 20 日