

证券代码：834149

证券简称：动信通

主办券商：东北证券

动信通（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

动信通（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年10月27日以现场方式召开。会议通知于2017年10月11日以书面方式发出。本次会议由公司董事长张恩阳主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于确认全资子公司收购资产的议案》。

1. 议案内容：为满足公司经营发展需要，公司全资子公司北京微游科技有限公司以 415.00 万元收购北京机锋科技有限公司拥有的部分无形资产（包括但不限于商标、专利、软著、域名、网站等），并签署《资产转让协议》。本次交易事项不构成关联交易。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产的总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据《管理办法》第三十五条：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额为 3972.30 万元，期末净资产为 2713.48 万元。本次购买资产的交易价格为人民币 415.00 万元，购买资产的账面价值为 1,038.89 万元，占公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 26.15%；本公司购买的资产为无形资产，该资产不涉及负债，因此，公司此次购买资产的资产总额以账面价值为准，上述比例未达到《非上市公司重大资产

重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，因此本次交易不构成重大资产重组。另外，最近 12 个月内，公司未购买除以上的无形资产外的其他相关资产，合计购买资产不构成重大资产重组。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《动信通（北京）科技股份有限公司关于确认全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2017-054）。

2.表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况：根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

1、议案内容：为了更好的开展信息披露工作，加强董事会日常工作职能，决定聘任王昊一先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

王昊一简历情况如下：王昊一，男，汉族，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科学历，已取得证券从业人员资格；2016 年 6 月至 2017 年 6 月在上海华信证券股份有限公司北京德外大街证券营业部担任营销总监、总经理助理等职务；2017 年 8 月至今在本公司任职。

截止目前，王昊一先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在

《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《动信通（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日