

江苏南通三建集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2017年11月28日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、公司召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长黄裕辉先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《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7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7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《关于公司出售筑客云服股权暨关联交易的议案》。

1、议案内容

由于深圳市筑客云服科技有限公司（以下简称：“筑客云服”）经营情况不稳定，连续未达预期收益，运营风险较大，且后期需要加大投入。为保障中小股东利益和优化公司产业结构，调整公司发展战略，公司拟将持有筑客云服 35%的股权转让给南通三建控股有限公司，转让价格为 175.00 万元，本次转让后，公司不再持有筑客云服的股权。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司出售筑客云服股权暨关联交易的公告》，公告编号：2017-052。

2、会议表决结果

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 7 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案作为临时议案提交 2017 年第六次股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《关于增加 2017 年第六次临时股东大会临时提案的函》

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日