

证券代码:831751

证券简称:虎符智能

主办券商:国信证券

虎符智能科技股份有限公司 第二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、会议召开情况:

虎符智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2017年11月30日在上海市钦州路100号2号楼13楼公司会议室召开,会议通知于会议前10日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长赵巍先生主持,应出席的董事5名,实际出席董事或代理4名,公司监事会成员和高管列席了本次会议,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况:

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一) 审议并通过《关于出售全资子公司上海易符智能科技有限公司的议案》。

议案内容:公司因业务规划和战略发展需要,计划出售所持全资子公司上海易符智能科技有限公司的全部股权,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

上披露的《出售资产公告》(公告编号 2017-051)。

表决结果: 4 票同意、0 票反对, 0 票弃权。

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

根据公司章程等相关规定, 该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日