

证券代码：430415

证券简称：钟舟电气

主办券商：东北证券

## 江阴钟舟电气股份有限公司 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12月11日，直接送达或电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月13日14:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王景艳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《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、会议表决情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈重大事项处置权限管理办法〉的议案》

### 1、议案内容

公司根据实际经营需要，拟对《重大事项处置权限管理办法》部分条款进行修订，具体修订内容为：“第六条 重大合同 合同金额不超过最近一期经审计净资产的 30%的，由公司董事会决议通过，并经董事长签字后方可实施。合同金额不超过公司最近一期经审计净资产的 20%的，由公司董事会授权总经理决定……”修订为：“第六条 重大合同 合同金额不超过最近一期经审计净资产的 30%或 1000 万元以下的，由公司董事会决议通过，并经董事长签字后方可实施。合同金额不超过公司最近一期经审计净资产的 20%或 500 万元以下的，由公司董事长决定。”

### 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：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司北京亘旭信息技术有限公司签署重大合同的议案》

### 1、议案内容

公司全资子公司北京亘旭信息技术有限公司（以下简称“北京亘旭”）拟与非关联方上海鼯鼠网络科技有限公司（以下简称“上海鼯鼠”）就手机游戏【数码暴龙：激战】（暂定名）签署独家代理协议，上海鼯鼠向北京亘旭授予在许可区域内标的物游戏的独占许可使用权，授权期限自代理协议生效起2年，上海鼯鼠和北京亘旭对该游戏后续运营或授权等方式取得的销售收入按4:6的比例按月进行分成。协议约定北京亘旭支付300万元给上海鼯鼠，其中200万元为预付金，100万元为版权金（含税）。

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：

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立全资子公司上海青出网络科技有限公司的议案》

1、议案内容

公司根据实际经营需要，拟设立全资子公司，子公司信息如下：公司名称为上海青出网络科技有限公司；法定代表人为刘壮；公司注册资本为10万元人民币；公司经营范围为从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务；互联网信息服务；动漫设计；研发、销售；计算机软硬件、游戏软件、日用百货；演出经纪服务；自营和

代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商行政管理机关核准登记的为准）

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：

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 29 日 13 时召开 2017 年第七次临时股东大会。

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：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一) 江阴钟舟电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江阴钟舟电气股份有限公司

董事会

2017年12月13日