

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月12日
- 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：董事长金利峰
- 6、会议主持人：金利峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件的规定。

（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、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请并办理抵押贷款业务，贷款金额不超过人民币 2,000 万元，贷款期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人金利峰先生的家属（金风安）以自有房产为公司本次贷款提供抵押担保，具体抵押担保情况及协议签署日期以与银行签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人金利峰先生的家属（金风安）为公司提供担保已构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事金利峰对该议案回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案涉及关联交易，尚需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司全资子公司郑州金阳数码科技有限公司（以下简称“金阳数码”）注册资本 5,000,000.00 元，实缴出资 5,000,000.00 元，公司拟将金阳数码 100.00%的股权转让给控股股东、实际控制人金利峰先生，股权转让价格为 5,000,000.00 元。

本次拟出售资产不构成重大资产重组。根据公司最近一个会计年度（2016 年度）经审计的财务报表的资产总额（59,090,066.83 元）和资产净额（30,963,316.21 元）并按照《非上市公众公司重大资产管理办法》，经测算：本次出售资产的资产总额为 8,646,088.35 元、资产净额为 3,485,573.47 元，未达到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 50.00%（29,545,033.42 元），且未达到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 50.00%（15,481,658.11 元）及期末资产总额 30.00%（17,727,020.05 元）。因此，本次公司出售金阳数码 100%股权不构成公司的重大资产重组，无需履行重大资产重组的相关程序。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事金利峰对该议案回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会决定拟于 2017 年 12 月 28 日，在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会会议，审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》、《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易

的议案》。

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。

三、 备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日