

证券代码：837360

证券简称：洞察力

主办券商：招商证券

北京洞察力科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京洞察力科技股份有限公司(下文简称“公司”)第一届董事会第十四次会议通知于2017年12月8日以电子邮件的方式发出，会议于2017年12月14日上午10时在公司1号会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长关岳主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司北京明智思达公关顾问有限责任公司100%股权的议案》。

1. 议案内容

为配合公司战略发展的需要以及资源整合，公司拟将全资子公司北京明智思达公关顾问有限责任公司100%股权转让给非关联方车好多旧机动车经纪（北京）有限公司，双方签订了股权转让协议，协议约定：交易总金额为人民币2,291,327.94元。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,不构成重大资产重组。根据《公司章程》规定，

本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京洞察力科技股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2017-034）

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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京洞察力科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日