

## 智慧源（深圳）管理顾问股份公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

智慧源（深圳）管理顾问股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2017年12月11日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年12月15日下午以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长李明俊先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。

### 二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更控股子公司投资比例的议案》

1、议案内容：公司于2017年10月17日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈投资设立控股子公司江苏智慧源管理顾问有限公司〉的议案》，投资情况详见公司于2017年10月18日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-060）。经过与相关交易对手方协商，公司拟变更对该控股子公司的投资比例，具体如下：

公司名称：江苏智慧源管理顾问有限公司

公司性质：有限公司

注册资本：人民币 100 万元

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
智慧源（深圳）管理顾问股份公司	72.00	72.00	货币
南京香象文化创意有限公司	20.00	20.00	货币
解硕葆	4.00	4.00	货币
耿诗语	4.00	4.00	货币
合计	100.00	100.00	-

经营范围：企业管理咨询，财务咨询，税务咨询，投资咨询、信息中介服务、企业形象策划，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事（计算机、网络、信息、教育）科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让。

具体注册信息最终以工商登记核定为准。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公告编号：2017-069

《智慧源（深圳）管理顾问股份公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

智慧源（深圳）管理顾问股份公司

董事会

2017年12月18日