

证券代码：832719

证券简称：诺伊曼

主办券商：兴业证券

## 泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年01月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年01月02日以书面方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事有5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长林锦标先生主持，公司监事和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司拟受让控股子公司泉州市诺伊曼机器人有限公司股权的议案》

#### 1、议案内容：

为推进公司战略发展布局，公司拟受让林少熠先生所持公司控股子公司泉州市诺伊曼机器人有限公司（以下简称“诺伊曼机器人公

司”）34%的股权（其中认缴出资 170 万元，实缴出资 0 元），受让价格为 0 元，林少熠先生未缴出资部分由公司货币出资缴足，并与其签订《股权转让协议》。本次受让完成后，公司将持有诺伊曼机器人公司 85%的股权。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

**特此公告！**

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 12 日