

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司 第一届董事会第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

珠海网博信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日以书面方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十四次会议的通知，并于2018年1月22日以现场会议的形式召开了本次会议。

会议由董事长周华雄先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以现场投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过公司《关于公司收购珠海宏禹实业有限公司的议案》

议案内容：公司因经营业务快速发展需要，拟以人民币1元购买珠海宏禹实业有限公司全部股权。本次交易价格参照宏禹实业实缴出资情况（实缴出资额为0元）协商确定，本次收购完成后，公司将持有标的公司100%股权，标的公司将成为公司的全资子公司。由于

交易对手方珠海网路投资咨询有限公司系公司控股股东，构成关联交易。详见1月22日披露的《珠海网博信息科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-001）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；2票回避表决。

回避表决情况：公司控股股东珠海网路投资咨询有限公司的股东、公司董事周华雄、陈陵回避表决，其余由出席本次董事会的董事徐洪、李松洲、郑青三人对本议案进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于公司向关联方租用办公场地的议案》

议案内容：公司因业务发展和营销渠道建设需要，向公司控股股东珠海网路投资咨询有限公司租用其在南宁和昆明2处物业用作办公场地。本交易关联方珠海网路投资咨询有限公司系公司控股股东，构成关联交易，详见1月22日披露的《珠海网博信息科技股份有限公司关于向关联方租用办公场地的关联交易公告》（公告编号：2018-002）。具体交易内容以实际签订的合同为准。本事项实际已发生，本次审议属于补充审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；2票回避表决。

回避表决情况：公司控股股东珠海网路投资咨询有限公司的股东、公司董事周华雄、陈陵回避表决，其余由出席本次董事会的董事徐洪、李松洲、郑青三人对本议案进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《关于提议召开公司2018年第一次临时股东

大会的议案》

议案内容：董事会提请拟于2018年2月8日召开网博信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，审议股东大会通知所列议案。具体内容详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《珠海网博信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）的公告内容。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的珠海网博信息科技股份有限公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日