

证券代码：838416

证券简称：罗科仕

主办券商：东莞证券

罗科仕科技（北京）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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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：董事会
- 6、会议主持人：王夕硕
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司主营业务及行业的议案》

1、议案内容

根据公司发展战略，在传统人力资源服务行业互联网化的行业革新大背景下，为了更加突出公司的竞争优势，并提升公司综合发展能力，公司管理层决定变更公司的主营业务。

变更之前公司主营业务：人力资源管理咨询，人才中介，管理咨询。

变更之后公司主营业务：互联网信息服务。通过已经上线的罗科仕 O2O 平台提供线上资源匹配撮合服务，即通过互联网大数据及人工智能技术的引入，全面提升人力资源管理咨询及人才中介等服务的效率，由原本公司直接向客户提供人力资源管理咨询及人才中介服务转变为由平台供应商提供服务，公司在其中作为平台方提供智能匹配，在匹配过程中赚取差价。

本次主营业务变更将导致公司所属行业发生变化。公司已于 2016 年 7 月 8 日获得由北京市通信管理局颁发的《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》，经营许可证编号：京 ICP 证 160790 号，该证件已于 2017 年 3 月 14 日完成 2016 年年检，并合格通过。本次行业变更并不会导致公司的经营许可发生变化。根据证监会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司所属行业为“ I64 互联网和相关服务”；根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为“ I64 互联网和相关服务”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，

公司所属行业为“I6490 其他互联网服务”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资性行业分类指引》，公司所属行业为“17101010 互联网软件与服务”。公司所属行业最终以全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定为准。

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

本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更罗科仕科技（北京）股份有限公司经营范围并修改章程的议案》

1、议案内容

根据公司发展战略，在传统人力资源服务行业互联网化的行业革新大背景下，为了更加突出公司的竞争优势，公司管理层决定变更公司的主营业务，经过董事会讨论，现拟增加经营范围：互联网信息服务，技术咨询，技术开发（以工商局核准为准），并同时修改原章程中第十三条公司的经营范围。

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

本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对全资子公司罗高仕管理顾问（北京）有限公司增资 100 万元的议案》

1、议案内容

为了进一步扩展公司业务，加强公司市场竞争优势，公司现拟对全资子公司罗高仕管理顾问（北京）有限公司追加投资 100 万元。

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

本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于全资子公司罗科仕文化传媒（北京）有限公司股权转让的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，优化公司经营治理结构，罗科仕科技（北京）股份有限公司拟将所持有的罗科仕文化传媒（北京）有限公司 100% 股权以 10 万元的价格转让给关联方罗高仕管理顾问（北京）有限公司；转让完成后罗科仕文化传媒（北京）有限公司将成为罗高仕管理顾问（北京）有限公司的全资

子公司。

罗科仕文化传媒（北京）有限公司 2017 年 12 月末未经审计的资产总额为 2,137,968.33 元，净资产 173,409.09 元，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告中，公司经审计总资产 25,348,799.89 元，净资产 6,410,045.96 元。本次交易的资产总额和净资产占公司经审计合并财务报表资产总额和净资产的比例分别为 8.43%、2.71%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的资产总额与净资产额的 50%以上，本次交易不构成重大资产重组。

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

本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司罗高仕企业管理咨询（天津）有限公司股权转让的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，优化公司经营治理结构，公司拟将所持有的罗高仕企业管理咨询（天津）有限公司 100%股权以 0 元的价格转让给关联方罗高仕管理顾问（北京）有限公司；转让完成后罗高仕企业管理咨询（天津）有限公司将成为罗高

仕管理顾问（北京）有限公司的全资子公司。

罗高仕企业管理咨询（天津）有限公司 2017 年 12 月末未经审计的资产总额为 1,542,275.64 元，净资产 134,673.72 元，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告中，公司经审计总资产 25,348,799.89 元，净资产 6,410,045.96 元。本次交易的资产总额和净资产占公司经审计合并财务报表资产总额和净资产的比例分别为 6.08%、2.10%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的资产总额与净资产额的 50%以上，本次交易不构成重大资产重组。

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

本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股子公司青岛罗高仕管理顾问有限公司股权转让的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，优化公司经营治理结构，公司拟将所持有的青岛罗高仕管理顾问有限公司 100%股权，持股比例 80%，以 0 元的价格转让给关联方罗高仕管理顾问（北京）有限公司；转让完成后青岛罗高仕管理顾问有限公司将成为罗

高仕管理顾问（北京）有限公司的控股子公司。

青岛罗高仕管理顾问有限公司2017年12月末未经审计的资产总额为2,282,303.32元，净资产5,487.65元，经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016年度审计报告中，公司经审计总资产25,348,799.89元，净资产6,410,045.96元。本次交易的资产总额和净资产占公司经审计合并财务报表资产总额和净资产的比例分比为9.00%、0.09%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的资产总额与净资产额的50%以上，本次交易不构成重大资产重组。

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

本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议召开公司2018年第一次临时股东大会。

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

本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《罗科仕科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《股权转让协议》

特此公告。

罗科仕科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年3月27日