

## 掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司 第一届董事会第五十次会议决议公告

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4月6日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月16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：刘仕儒
- 6、会议主持人：刘仕儒
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《公司关于取消注销全资子公司佳亿传媒并签署股权转让协议》的议案

1、议案内容

公司于2018年1月22日召开的第一届董事会第四十九次会议审议通过了《关于清算并注销公司全资子公司的议案》，决定将公司全资子公司上海佳亿文化传媒有限公司（以下简称“佳亿传媒”）注销。目前，因公司找到股权转让对象，拟取消《关于清算并注销公司全资子公司的议案》，即佳亿传媒不进行注销。因佳亿传媒自公告注销当月已不再运营，最近一期的净资产为278,314.84元，净利润为-612.59元，经公司跟自然人姜明充分协商，公司拟将佳亿传媒100%的股权以0元对价转让给姜明。审议通过后，公司将与姜明签订《股权转让协议》。

姜明与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会。

(二) 审议通过《关于纵横星购转让纵横互娱股权》的议案

1、议案内容

公司控股子公司纵横星购（北京）电子商务有限公司（下称“纵



横星购”)拟将其控股子公司纵横互娱(北京)文化传媒有限公司(下称“纵横互娱”)55%的股权以人民币0元的价格转让给自然人张蓉娇。因纵横互娱最近一期的净资产为-595,947.95元,净利润为-192,183.71元,且按其经营情况难以在短期内扭亏为盈,公司经与交易对手方张蓉娇充分协商,确定转让价格为0元。股权转让完成后,纵横星购不再持有纵横互娱的股权。

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

无。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提请股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司第一届董事会第五十次会议决议公告》

特此公告。

掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司

董事会

2018年4月16日

