

证券代码：831792

证券简称：海思堡

主办券商：中泰证券

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月13日
2. 会议召开地点：桓台县耿焦路188号公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月3日以电话、书面通知及专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长马学强
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购淄博中科智尚信息科技有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展智能制造和电子商务的战略需要，公司经审慎考虑，拟收购淄博中科智尚信息科技有限公司全部股权，收购后淄博中科智尚信息科技有限公司

为公司全资子公司，交易对价为 0 元。公司最近一期经审计资产总额为 288,038,090.71 元、净资产为 107,117,199.73 元，根据《公司法》、《证券法》及《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次收购不构成重大资产重组。

淄博中科智尚信息科技有限公司成立日期于 2018 年 05 月 21 日，注册资本 100 万元人民币，尚未实缴。法定代表人：吴刚。统一信用代码：91370321MA3N5FCD41。经营范围：数据处理和存储服务；计算机软硬件开发、销售、安装服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；自动化控制；信息系统集成服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日