

证券代码：430307

证券简称：扬讯科技

主办券商：兴业证券

上海扬讯计算机科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：严靖
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告披露工作

有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的上海扬讯计算机科技股份有限公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于注销控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为进一步优化经营资源，提高管理效率和运作效率，公司拟注销控股子公司无锡影游互娱科技有限公司。

无锡影游互娱科技有限公司，设立日期：2016年5月24日，注册号：91320211MA1MLC5J3H，营业场所：无锡市蠡湖大道2009号，负责人：严靖，经营范围：广播电视节目的制作、发行与放映；电影的制作、发行与放映；文化娱乐经纪人服务；游戏的开发；手机软件、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件及辅助设备的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

1、《上海扬讯计算机科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-012

上海扬讯计算机科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日