

证券代码：839674

证券简称：帕科科技

主办券商：海通证券

上海帕科软件科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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9月25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9月14日以书面和电话形式通知
5. 会议主持人：董事长吴晓涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议全资子公司受让控股孙公司武汉行云视讯自然人股东股权的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《上海帕科软件科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）《上海帕科软件科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，全资子公司杭州行云信息科技有限公司拟决定以人民币 0 元，受让控股孙公司即武汉行云视讯信息科技有限公司自然人股东岑海的全部股权。自然人股东岑海股权占该孙公司 40%。收购完成后，武汉行云视讯信息科技有限公司成为上海帕科软件科技股份有限公司的全资孙公司。

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。

（二）审议通过《关于审议全资子公司受让控股孙公司河北行云自然人股东股权的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《上海帕科软件科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）《上海帕科软件科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，全资子公司杭州行云信息科技有限公司

拟决定以人民币 0 元，受让控股孙公司即河北行云信息科技有限公司自然人股东赵伟峥的全部股权。自然人股东赵伟峥股权占该孙公司 40%。收购完成后，河北行云信息科技有限公司成为上海帕科软件科技股份有限公司的全资孙公司。

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）审议通过《关于审议全资子公司受让控股孙公司南宁视播云自然人股东股权的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《上海帕科软件科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）《上海帕科软件科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，全资子公司杭州行云信息科技有限公司拟决定以人民币 0 元，受让控股孙公司即南宁视播云信息科技有限公司自然人股东岑海的全部股权。自然人股东岑海股权占该孙公司 20%。收购完成后，南宁视播云信息科技有限公司成为上海帕科软件科技股份有限公司的全资孙公司。

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。

（四）审议通过《关于审议全资子公司受让控股孙公司乌鲁木齐新视云自然人股东股权的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《上海帕科软件科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）《上海帕科软件科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，全资子公司杭州行云信息科技有限公司拟决定以人民币 0 元，受让控股孙公司即乌鲁木齐新视云信息科技有限公司自然人股东岑海的全部股权。自然人股东岑海股权占该孙公司 40%。收购完成后，乌鲁木齐新视云信息科技有限公司成为上海帕科软件科技股份有限公司的全资孙公司。

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

《上海帕科软件科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海帕科软件科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日