

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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11月13日
- 2.会议召开地点：海南天标科技股份有限公司会议室
- 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11月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：齐春利
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟参与投资文信时空网络科技（北京）有限公司增资项目》的议案

1.议案内容：

根据公司发展规划及业务拓展需要，公司拟参与投资文信时空网络科技（北

京)有限公司增资项目,文信时空网络科技(北京)有限公司注册资本为人民币100万元,本次增资项目拟增资注册资本194.12万人民币(不低于人民币3.6元/每一元注册资本)。

公司拟出资人民币350万元,其中缴纳资本为人民币97.06万元,占文信时空网络科技(北京)有限公司增资后注册资本的33%,其余出资计入资本公积。

本次拟参与投资不涉及重大资产重组。

一、判断依据:根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准:公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上;

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

二、计算依据:根据公司2017年经审计的合并财务报表,截止2017年12月31日,天标科技的总资产25,624,595.26元、净资产10,813,037.20元,期末资产总额的50%为12,812,297.63元,净资产的50%为5,406,518.6元。本次公司参股的股权出资额为350万元,公司亦未达到12个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准,因而本次参股不构成重大资产重组。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-036

海南天标科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日