

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马培娜
- 6.会议列席人员：董事会秘书徐韶龙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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《关于补充确认公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

好品（青岛）技术服务有限公司（以下简称“青岛好品”）由青岛萨纳斯智能科技股份有限公司（以下简称“萨纳斯”、“公司”）和山东好品网络科技有限公司

公司（以下简称“山东好品”）于 2017 年 12 月 27 日共同出资设立，注册资本 1,000 万元，其中萨纳斯认缴出资 510 万元，山东好品认缴出资 490 万元。因调整发展战略，公司于 2018 年 7 月收购了山东好品持有青岛好品的全部股权，青岛好品随即成为萨纳斯全资子公司。

2018 年 8 月，青岛好品更名为青岛萨纳斯智能技术有限公司（以下简称“萨纳斯智能”），同时公司将萨纳斯智能 45%的股权以 0 元价格转让给公司董事长马培娜女士，公司与马培娜女士在青岛市签署《股权转让协议》。本次股权转让构成关联交易。

根据《公司法》、《董事会议事规则》等相关规定，提请公司董事会对上述已发生的股权转让及关联交易予以确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事马培娜回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步提升企业的经营规模，充实子公司的资金实力，根据公司日常生产经营和发展的现实需要，公司董事长马培娜女士拟向公司的全资子公司青岛萨纳斯新能源科技有限公司（以下简称“萨纳斯新能源”）增资，增资方式为现金出资。本次增资完成后，萨纳斯新能源注册资本由 1,000 万元变更为 1,550 万元，其中公司持股比例为 64.52%，马培娜持股比例为 35.48%。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事马培娜回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 25 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议以上议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》

(公告编号：2018-050)

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：

本议案无须回避表决

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

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日