

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

## 沈阳麟龙科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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21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12月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱荣晖
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于收购海南国际传媒有限公司100%股权暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会第二十次会议于2018年7月10日召开并审议通过《关于收购海南国际传媒有限公司40%股权暨关联交易的议案》，目前对海南国际传媒

有限公司的审计及评估工作已经完成，本次会议讨论收购海南国际传媒有限公司100%股权相关事项。本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2018年12月21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 或 www.neeq.cc）发布的《沈阳麟龙科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案存在关联董事，董事长朱荣晖回避表决。

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《海南国际传媒有限公司审计报告》议案

1.议案内容：

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对海南国际传媒有限公司进行了审计，并于2018年12月14日出具了安永华明(2018)审字第61292204\_B04号无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意9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《海南国际传媒有限公司评估报告》议案

1.议案内容：

上海立信资产评估有限公司于2018年12月18日出具了《沈阳麟龙科技股份有限公司拟现金收购海南国际传媒有限公司100%股权所涉及的海南国际传媒有限公司股东全部权益资产评估报告》，编号为信资评报字（2018）第30072号

2.议案表决结果：同意9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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本议案详情请参见公司同日披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》  
(公告编号：2018-059)。

2.议案表决结果：同意 9 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

《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日