

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

上海凌脉网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日下午13:00在公司会议室召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知已于2017年5月31日以书面方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长张洪图先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以举手表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司将持有无锡会腾软件科技有限公司100%股份转让给上海会腾软件科技有限公司的议案》；

议案内容：因公司全资子公司无锡会腾软件科技有限公司（以下简称“无锡会腾公司”）与公司全资子公司上海会腾软件科技有限公

司（以下简称“上海会腾公司”）业务较为类似，为了梳理公司业务结构，便于公司管理，公司拟将持有的无锡会腾公司 100% 股权，按公司实缴注册资本 200 万元转让给上海会腾公司。该事项属于同一控制下股权转让，公司合并报表范围未发生变化。

表决结果:赞成票 7 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决: 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、备查文件

《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日