

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日上午9:00在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议,会议通知已于2017年12月11日以书面方式送达。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长郑皓天先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式,通过如下决议:

1、审议通过了《关于子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司与深圳市中财华信财富资产管理有限公司签署办公场地租赁协议暨关联交易的议案》;

议案内容:深圳前海沃顿创新投资管理有限公司拟将其租赁的位于中国储能大厦45A层BCDE单位(租赁物业建筑面积为1524.08平方米)转租给深圳市中财华信财富资产管理有限公司并为其提供相应的办公服务,服务场所的使用费单价为(人民币)260.00元/平方

米/月，按建筑面积计算使用费（以上使用费为含税价），前2年为固定使用费，第3年起使用费逐年递增6%，日使用费按月使用费除以30天计算。租赁金额首月为人民币396,260.80元/月整，租赁期限为5年。具体内容以最终签署的协议为准。

广东沃顿实业集团有限公司持有沃顿股份2,000万股，持股比例66.67%，为沃顿股份控股股东，深圳前海沃顿创新投资管理有限公司是公司在深圳设立的全资子公司。深圳市中财华信财富资产管理有限公司是广东沃顿实业集团有限公司在深圳设立的全资子公司。本交易构成关联交易。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事车少敏为深圳市中财华信财富资产管理有限公司的法定代表人，回避表决。

2、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年01月05日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2017年12月18日