

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 8 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 18 日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11 楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长汪宝忠
- 6、会议主持人：董事长汪宝忠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常备用金	公司因日常经营需要为其提供备用金	汪宝忠	年度内任一时点每人不超过 100 万元, 额度内循环使用
		汪坚	
		盛晶晶	年度内任一时点每人不超过 50 万元, 额度内循环使用
		陈羽	
		周婷婷	年度内任一时点每人不超过 10 万元, 额度内循环使用
		金晓丹	
		郭孟东	
日常经营交易	关联方向公司承租房屋	点帮帮（上海）网络科技有限公司	111 万
		上海益埃毕建筑科技有限公司	111 万
		上海临港信息科技发展有限公司	111 万
	公司向关联方采购	点帮帮（上海）网络科技有限公司	90 万
		上海益埃毕建筑科技有限公司	90 万
		上海临港信息科技发展有限公司	3000 万
		上海东元信息科技发展有限公司	850 万
关联担保	接受关联方为公司或其子公司向银行或其他方融资提供担保、反担保	汪宝忠、汪坚、李虹、肖璐	1.4 亿
财务资助	接受关联方为公司或其子公司提供财务资助	汪宝忠、汪坚	4000 万

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事汪宝忠、汪坚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1、议案内容

公司拟与孙甜甜、杜钧丽、王琳龙共同出资设立参股公司上海时岩智能科技有限公司，注册地为上海市崇明区新河镇新开河路 825 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。其中，本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 30%，孙甜甜出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 30%，杜钧丽出资人民币 1,250,000.00 元，占注册资本的 25%，王琳龙出资人民币 750,000.00 元，占注册资本的 15%。本次对外投资构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王琳龙回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于转让上海行巢 30%股权的议案》

1、议案内容

上海行巢互联网科技有限公司（以下称“上海行巢”）为公司参

股公司，注册资本人民币 1,000 万元，本公司认缴出资人民币 300 万元。上海行巢自成立以来，其主营业务在线旅游的发展不及预期，且实际经营出现连续亏损，因此，公司拟将所持上海行巢 30%的股权按公司实际投入资金作价 138 万元转让给晟晨投资发展（集团）有限公司。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举徐华先生为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

因第二届董事会董事孙敏辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司章程》相关规定，公司控股股东汪宝忠提名徐华（简历见附件）为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满为止。在公司股东大会选举新的董事之前，孙敏将继续履行董事职责。

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：

因徐华系董事孙敏配偶，本议案涉及关联事项，关联董事孙敏回

避表决。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

由于本次会议有相关事项须经股东大会审议，故提议于 2018 年 1 月 8 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

- (一) 《上海益邦智能技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《上海行巢股权转让协议》；
- (三) 《徐华简历》。

特此公告。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日

附件：

徐华先生简历如下：

徐华, 男, 中国人民解放军炮兵学院工商管理专业大学学历, 1968年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1987年11月至1990年2月任职上海浦东严桥乡政府；1990年3月至1994年5月任上海张江乡政府华达汽车修理厂厂长；1994年6月至2004年12月, 任上海东盾实业总公司总经理；2005年至今自由职业。