

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、会议通知的时间和方式：2018年1月20日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月31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《关于收购资产暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟向上海益埃毕建筑科技有限公司收购其认缴的益埃毕残友（深圳）软件有限公司（以下简称“益埃毕残友”）的 100 万元出资额。本次收购对价人民币 0 元。本次收购完成后，公司认缴益埃毕残友出资额人民币 100 万元，占注册资本的 10%。

公司持有转让方上海益埃毕建筑科技有限公司 10%股权，本次对外投资构成关联交易。

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：

本议案涉及关联事项，参会董事与关联方上海益埃毕建筑科技有限公司均无关联关系，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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

根据相关法律法规规定，公司拟对公司章程中有关关联交易审议和表决等相关事项的部分条款作出补充。

公司章程第七十四条新增条款：

（六）就股东大会审议的某项议案，若参与表决的股东均为关联

股东，则不适用关联方回避制度，该项议案可以按照股东大会的一般表决程序进行表决。

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。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二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 2 月 26 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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十五次会议决议》；

（二）《股权转让协议》。

特此公告。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日