

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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5月20日，以电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年5月25日。
- 3、会议召开方式：通讯表决方式。
- 4、会议召集人：董事长冯幸平先生。
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数7人，实际出席本次董事会会议的董事7人。

二、议案审议情况

会议审议通过了关于将公司持有的深圳兴康动力总成有限公司20%股权转让给全资子公司的议案。

1、议案内容

根据公司战略发展布局，拟将公司持有深圳兴康动力总成有限公司20%股权转让给全资子公司赣州五环机器有限责任公司，转让价格经双方协商一致，拟定为人民币600万元。本次交易完成后，公司不再直接持有深圳兴康动力总成有限

公司的股权，全资子公司赣州五环机器有限责任公司持有深圳兴康动力总成有限公司 20%股权，公司原出资涉及的所有权利和义务一并由赣州五环机器有限责任公司承继。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次股权转让构成关联交易，根据“《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条的规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日