

证券代码：872467

证券简称：新城集成

主办券商：光大证券

## 上海新城系统集成股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

上海新城系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年5月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月26日以书面的方式发出。会议由董事长黄晓主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人，董事励俭以书面形式委托董事冯晓骏行使表决权并签署相关会议文件。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于公司收购贵阳百年科技信息技术有限公司63.2%股权的议案》；

议案内容：公司拟以人民币38.00万元的价格收购由潘笠持有的贵阳百年科技信息技术有限公司8.00%的股权、以人民币262.20万元的价格收购由贵州健一堂绿色食品有限公司持有的贵阳百年科技信息技术有限公司55.20%的股权，共计收购贵阳百年科技信息技术

有限公司 63.2%的股权，并就上述收购事宜与潘笠、贵州健一堂绿色食品有限公司签署《股权收购协议》。收购完成后，公司将持有贵阳百年科技信息技术有限公司 100.00%的股权。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

### 三、备查文件

1、《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海新城系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日