

深圳市希科普股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的方式和时间：2018 年 5 月 24 日，以专人送达、传真、电子邮件的方式发出

2. 会议召开时间：2018 年 6 月 4 日上午 10：00

3. 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议室

4. 会议召开方式：现场表决

5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：董事长刘军

7. 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席本次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共 5 人，缺席本次董事会会议的董事人数共 0 人。

二、会议表决案的基本情况和表决情况

经审议，会以投票表决方式形成如下：

(一)审议通过了《关于向关联方刘军转让优科数码科技（惠州）有限公司全部股权的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：深圳市希科普股份有限公司（以下简称“公司”）经由子公司希科普（香港）有限公司（以下简称：“香港希科普”）向关联方刘军转让公司之孙公司优科数码科技（惠州）有限公司（以下简称：“优科数码”）全部股权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：该议案涉及关联方刘军、王燕，二位董事回避表决。

(二)审议通过了《关于同意子公司希科普（香港）有限公司向关联方刘军转让优科数码科技（惠州）有限公司全部股权的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：公司根据战略发展需要，经由子公司香港希科普直接向本次重大资产重组的交易对方刘军转让公司之孙公司优科数码 100.00%股权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：该议案涉及关联方刘军、王燕，二位董事回避表决。

(三)审议通过了《关于公司出售资产构成重大资产重组的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：根据标的资产的评估报告及公司最近一期的审计报告，标的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例达 59.46%，符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条及三十五条的规定，因此本次出售资产构成重大资产重组。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：该议案涉及关联方刘军、王燕，二位董事回避表决。

(四)审议通过了《关于本次资产出售符合<非上市公司重大资产重组管理办法> 第三条规定的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：本次拟出售的标的资产系公司合法占有并拥有完全处分权的资产，该标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；公司本次出售的标的资产的交易对价是以 2017 年 12 月 31 日为基准日的评估价值为基础并经双方协商确定，标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法利益的情形；本次交易实施后有利于提高公司资产质量和增强公司持续经营能力，不存在可能导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，且有利于公司主营业务的拓展和效益提高。

公司本次重大资产重组，符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：该议案涉及关联方刘军、王燕，二位董事回避表决。

(五)审议通过了《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：公司拟将子公司香港希科普持有公司之孙公司优科数码 100.00% 股权转让给关联方刘军，经审议，同意与刘军签署《股权转让协议》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：该议案涉及关联方刘军、王燕，二位董事回避表决。

(六)审议通过了《关于批准与本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：为本次资产重组顺利进行，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对交易标的进行审计；委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对优科数码进行评估。审计、评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环审字（2018）060018 号《审计报告》截止 2017 年 12 月 31 日经审计的总资产为 51,500,880.24 元，净资产为 26,670,485.62 元。深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了鹏信资评报字[2018]第 039 号《评估报告》，评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，优科数码总资产账面价值为 5,150.09 万元，评估价值 7,799.48 万元，净资产账面价值为 2,667.05 万元，净资产评估价值为 5,316.44 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：该议案涉及关联方刘军、王燕，二位董事回避表决。

(七)审议通过了《关于审议<深圳市希科普股份有限公司出售资产暨关联交易之重大资产重组报告书>的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：同意《深圳市希科普股份有限公司出售资产暨关联交易之重大资产重组报告书》的内容，并按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于信息披露的监管要求履行信息披露义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：该议案涉及关联方刘军、王燕，二位董事回避表决。

(八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权董事会办理本次出售资产暨重大资产重组相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：该议案涉及关联方刘军、王燕，二位董事回避表决。

(九)审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟 2018 年 6 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届董事第三次会议决议》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日