

证券代码：832693

证券简称：东鼎股份

主办券商：申万宏源

浙江东鼎电子股份有限公司 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

浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年7月10日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席并表决的董事5人。会议由董事长郑书礼先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟出售杭州东金数据科技有限公司100%股权的议案》；

因公司发展及生产经营的需要，公司拟以10万元出售公司所有持有的杭州东金数据科技有限公司100%股权。

杭州东金数据科技有限公司成立于2017年1月10日，注册资本为800万元；经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；数据处理技术、计算机软硬件、计算机系统集成、电子产品、通信产品；承接：建筑智能化工程、交通工程、安防工程、室内外装饰工程、幕墙工程、消防工程、照明工程、机电安装工程、通信工程、自动化控制工程；批发、零售：计算机配件、电子产品、通讯设备、五金交电、仪器仪表、装饰材料、消防器材、机电设备（依法必须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权转让前，该公司尚未完成注册资本实缴；股权转让后，该公司注册资本实缴义务由受让方履行。

本次定价依据杭州东金数据科技有限公司目前的经营情况、市场情况以及未来发展前景，以双方最终商定价格为准。本次交易不构成关联交易。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日