

证券代码：838058 证券简称：中延股份主办券商：东吴证券

## 中延（苏州）科技股份有限公司 第一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.会议召开时间：2018 年 9 月 18 日
- 2.会议召开地点：苏州姑苏区解放东路 555 号桐泾商务广场 1 幢 5 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 10 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立中延（苏州）科技股份有限公司上海分公司》议案

##### 1.议案内容：

公司拟设立中延（苏州）科技股份有限公司上海分公司，分公司注册地址为上海市普陀区梅川路 1247 号，经营范围：计算机网络技术、计算机软硬件、电

子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络系统开发及技术服务；销售：会计用品及耗材、办公用品、文教用品、财务软件、办公家具；增值电信业务、游戏开发经营。并授权董事会秘书具体办理工商登记事宜。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于全资子公司变更为全资孙公司》议案

1.议案内容：

为理顺内部股权关系，进一步推进和完善公司组织架构，将全资子公司苏州中天知识产权有限公司（以下简称“中天知产”）和苏州中天众创孵化器管理有限公司（以下简称“中天众创”）股权划转至全资子公司苏州中天会计发展有限公司（以下简称“中天发展”）持有，即：将公司持有的中天知产和中天众创的 100%股权划转给中天发展，划转后中天知产和中天众创变更为公司全资孙公司。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于出售中延（苏州）科技股份有限公司持有房产及与颜廷忠的关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟出售位于苏州工业园区东环路 1408 号 1 幢 X 室的房产给颜廷忠先生，公司按市场价格出售该套房产，拟出售价格为 220 万元人民币，具体价格以房产

交易中心评估作价确认的金额为准。颜廷忠先生为公司股东，属于关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陆雪花回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十五次会议决议

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日