

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨述刚
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司部分股权》议案

1.议案内容：

公司目前持有郑州信大智能科技有限公司（以下简称“郑州信大”）85%的股权（郑州信大注册资本 3,000.00 万元，公司认缴出资额 2,550.00 万元，实缴出资额 1.00 万元），公司出于战略发展需要，现拟将郑州信大未实际出资的 34%

的股权分别转让给林世强 10%、秦晓涛 10%、李清广 10%、童翼 4%，交易价格均为人民币 0.00 元。详细内容请见公司 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于出售控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本决议事项不涉及回避表决

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

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日