

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 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 16 日以电话、邮件等方式发出
- 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《关于出售子公司苏州中天会计发展有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟以人民币 40 万元的价格将持有的苏州中天会计发展有限公司 100%的股权转让给江苏双塘文化产业园发展有限公司。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认加盖公章的公司第一届董事会第十六次会议决议

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日