

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

## 河南库课文化科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2019 年 4 月 23 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：2019 年 4 月 13 日以书面、电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长董国良先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

#### （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《关于公司收购资产》议案

- 1.议案内容：

根据公司的整体规划及经营需求，河南库课文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买王巧珍、杜新宇持有的河南天榜科技有限公司（以下简称“天榜科技/标的公司”）85%和 15%的股权。本次收购完成后，公司将持有天榜科技100%股权。

天榜科技成立于 2018 年 1 月 26 日，统一社会信用代码为 91410105MA44UNK36P，住所为郑州市金水区丰产路 65 号附 5 号 2 号楼四楼 89 号，注册资本 500 万元，法定代表人王巧珍，经营范围为计算机软件开发，计算机技术咨询，其他计算机系统服务；教育信息咨询；文化艺术交流策划，会议及展览服务，企业管理咨询，企业营销策划，商务信息咨询，礼仪服务，翻译服务，电脑绘图，包装装潢设计、设计、制作、代理、发布国内广告业务；营养健康咨询；批发兼零售：保健食品(凭有效许可证经营，保健用品，工艺美术品，其他机械设备，电气设备，文具用品，体育用品及器材。

天榜科技最近 12 个月不存在对外担保、涉及诉讼以及资产评估、增资、减资、改制的情况。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押 及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施， 不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至 2019 年 3 月 31 日，天榜科技未经审计的资产总额 52,847.67 元，负债总额 536,850.6 元，净资产-484,002.93 元，营业收入 13,200 元，净利润-61,908.95 元。

在充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、各股东实缴情况，经双方友好协商，本次股权转让价格定为人民币 0 元，交易价格公允。本次交易有利于公司优化资产和资源配置，符合公司整体经营发展需要，不会对公司生产经营造成不利影响。

本次交易不构成重大资产重组及关联交易。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日