证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司 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：2019年5月14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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张学现
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《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《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》

1.议案内容：

公司拟通过股权转让方式，受让无锡云动科技发展有限公司持有的河南美林通大数据技术研究院有限公司（以下简称“大数据研究院公司”）10.00%的股权，转让完成后，公司持有大数据研究院公司的股权比例由70.00%增至80.00%。鉴于无锡云动科技发展有限公司对于本次转让的股权尚未实缴出资，且大数据研究

院公司自成立后未实际开展经营，因此本次股权转让的对价款为 0 元。具体内容详见公司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《郑州美林通科技股份有限公司：收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2019-019）。

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

《郑州美林通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日