

证券代码：838968

证券简称：胜帮科技

主办券商：光大证券

胜帮科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 24 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 5 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱保平先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于共青城胜帮投资管理有限公司股权变更》议案

1. 议案内容：

为更好优化子公司“共青城胜帮投资管理有限公司”（以下简称“胜帮投资”）的

管理结构，增强对子公司“胜帮投资”的控制，现公司对胜帮投资的股权由原来的 85%变更为 100%。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，关联董事朱保平、黄强、吕子胜需回避表决。因董事会表决人数低于法定数额，该议案需直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第一届董事会第十八次会议决议。

胜帮科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日