

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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6月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长金羽中
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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《转让参股子公司青岛蓝色互联网学院有限公司股份》议案

1. 议案内容：

依照青岛蓝网公司财务提供的财务报表，显示截至 2018 年 12 月 31 日，青岛蓝网的净资产约 399 万（未经审计），按此净资产对应的灵狐公司 35% 股权比例，折算的灵狐公司权益为 139.7 万。经与蓝网公司主要股东沟通，与灵狐一些大股东沟通，初步达成方案：公司在蓝网持有的 35% 的股份以 139.7 万元的价格转让给蓝网现任法人、大股东袁梦。

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。

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

经与董事会签字并加盖董事会公章的《灵狐科技：第二届董事会第十

九次会议决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日