

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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6月6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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾开发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司收购资产的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟以人民币壹拾肆万柒仟元整的价格收购控股子公司江西智算通信信息科技有限公司49%的股权（认缴出资额人民币100.94万元人民币，实缴出资额人民币30万元），其中收购杨兵持有的江西智算通25%的股权（认缴出资额人民币51.5万元人民币，实缴出资额人民币7.5万元），收购甘梅芳持有的江西智

算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元），收购王素琴持有的江西智算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元）。

本次收交易完成后，福建省晨曦信息科技股份有限公司持有江西智算通 100%的股权，江西智算通成为本公司全资子公司，自然人杨兵、甘梅芳、王素琴与本公司再无任何关联关系。

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：

该议案虽涉及关联交易，但与公司董事无关联关系，故无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

江西智算通为公司控股子公司，根据公司经营战略的需要，现拟以人民币壹拾肆万柒仟元整的价格收购江西智算通信息科技有限公司 49%的股权（认缴出资额人民币 100.94 万元人民币，实缴出资额人民币 30 万元），其中收购杨兵持有的江西智算通 25%的股权（认缴出资额人民币 51.5 万元人民币，实缴出资额人民币 7.5 万元），收购甘梅芳持有的江西智算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元），收购王素琴持有的江西智算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元）。

江西智算通信息科技有限公司为本公司控股子公司，杨兵为江西智算通法定代表人兼总经理并持有江西智算通 25%的股权，甘梅芳为江西智算通监事并持有江西智算通 12%的股权，王素琴持有江西智算通 12%的股权。

本次收交易完成后，福建省晨曦信息科技股份有限公司持有江西智算通 100%的股权，江西智算通成为本公司全资子公司，自然人杨兵、甘梅芳、王素琴与本公司再无任何关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票，已经无关联关系董事过半数同意；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案虽涉及关联交易，但与公司董事无关联关系，故无回避表决的情况。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 21 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日