

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10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6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄晓
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上海新域系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司贵阳百年科技信息技术有限公司（以下简称“贵阳百年”）55.2%（实缴出资额172.5

万元)的股权转让给公司董事潘笠,转让价款为233,500元人民币。公司依据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所于2019年4月16日出具的《贵阳百年科技信息技术有限公司2018年度审计报告》(希沪分审字(2019)0120号)确定此次贵阳百年股权转让的价格,此次股权转让定价公允合理,符合交易的公平性原则。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

因董事潘笠与本议案存在关联关系,故回避表决。

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《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司拟于2019年6月25日召开2019年第二次临时股东大会。

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事项

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

(一)《上海新域系统集成股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;

(二)《贵阳百年科技信息技术有限公司2018年度审计报告》(希沪分审字(2019)0120号)。

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日