

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

**广州兆达讯息科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告**

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 19 日
- 2.会议召开地点：广州兆达讯息科技股份有限公司会议室
- 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈绍涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于出售资产》议案

1.议案内容：

公司拟以人民币 18 万元价格将所持控股孙公司广州合胜营销策划有限公司（以下简称“合胜公司”）51%的股权转让给自然人梁庆辉，本次转让完成后，

公司不再持有合胜公司股权。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》（公告号：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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广州兆达讯息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日