

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源

## 重庆永鹏网络科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李强
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 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》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消公司出售重庆市蛛丝网络科技有限公司22%股权资产》议案

##### 1.议案内容：

公司于2018年11月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司出售重庆市蛛丝网络科技有限公司22%股权资产》议案：公司拟将其持有的参

股公司蛛丝网络科技 22%的股权出售给凌科。因经营发展和整体布局需要，截止目前尚未签署股权转让协议，尚未完成工商变更，经友好沟通并协商一致，公司决定取消出售公司持有的重庆市蛛丝网络科技有限公司 22%股权资产。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司设立全资子公司重庆派伦信息技术有限公司》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，重庆永鹏网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司重庆派伦信息技术有限公司，注册地为重庆市长寿区新市街道新民路 6 号，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为安学强，公司注册信息最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

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

重庆永鹏网络科技股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》

重庆永鹏网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日