

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室
- 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 7 月 12 日以邮件，电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长孙旭东主持
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 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《关于以增资方式收购资产的议案》

1.议案内容：

根据江苏哥伦布商业管理股份有限公司（下称“公司”）的全资子公司上海鼎觅投资管理有限公司（下称“鼎觅公司”）经营发展需要，以人民币 50 万元认购无

锡茂加信息科技有限公司（下称“无锡茂加”）9.9%的股权。无锡茂加通过增资完成本次股权转让，增资完成后，鼎觅公司持有无锡茂加 9.9%的股权，对应注册资本人民币 11 万元。

详见公司于 2019 年 7 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于以增资方式收购资产的公告》，公告编号：2019-018。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日