

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索智能技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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7月22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7月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于收购山东联邦智城软件科技有限公司所持山东思索软件科技有限公司40%股权》的议案

1.议案内容：

本公司山东思索智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以40万元价格收购山东联邦智城软件科技有限公司所持山东思索软件科技有限公司40%股

权（以下简称“思索软件”）。本次收购股权后，公司持有思索软件的股权比例由60%变成100%。

具体内容详见公司2019年7月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东思索智能技术股份有限公司收购资产的公告》（公告编号2019-025）。

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

《山东思索智能技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

山东思索智能技术股份有限公司

董事会

2019年7月24日