

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月20日
2. 会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路100号10幢会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王勇
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

的《上海绿岸网络股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）

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，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。

（二）审议通过《关于出售公司资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟将持有的上海卓汇影视文化传播有限公司 100.00%的财产份额以人民币 1,605,619.01 元的价格转让给上海高讯投资有限公司。

本次资产出售有利于优化资产和资源配置，符合公司战略发展需要，有利于集中力量进一步加快公司主营业务的发展，改善资产结构。

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：

许帆持有公司股份 38,475,000 股，持股比例为 59.02%，为公司控股股东、实际控制人、董事长。同时，许帆持有上海高讯投资有限公司 85%的股份，为上海高讯投资有限公司控股股东、法定代表人。本次交易构成关联交易。

关联董事许帆需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日上午 10:00 在上海市呼兰西路 100 号公司会议室召开上海绿岸网络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于出售公司资产暨关联交易的议案》。

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，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

《第三届董事会第六次会议决议》

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日