

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

陕西复观网络科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区打浦路443号1801室公司会议室
- 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8月13日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：邬正绎
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公告编号2019-016《2019年半年度报告》。

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：

否。

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《对外投资的议案》议案

1.议案内容：

上海穹创信息科技有限公司（以下简称“穹创信息”）为公司控股子公司。现根据公司战略需要，穹创信息的自然人股东顾文奇将其所持有的穹创信息 5% 的股权（50 万元出资额）以 0.1 元的价格转让给我公司，该部分股权转让后由公司履行出资义务。

转让后，穹创信息的股权结构为：

股东名册	币种	出资额	出资比例
陕西复观网络科技股份有限公司	人民币	9,000,000.00	90%
倪沁宇	人民币	1,000,000.00	10%
合计		10,000,000.00	100%

本次交易不构成关联交易。

本次股权转让不导致公司控股权发生变动。

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：

无。

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) 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议及会议记录。

(二) 经公司董事会盖章的公告文本。

陕西复观网络科技股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 27 日