

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9月12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8月30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《关于公司出售重庆市蛛丝网络科技有限公司股权比例9%的股权资产》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将持有的参股公司重庆市蛛丝网络科技有限公司股权比例9%的股权，出售给重庆中科盈晖股权投资合伙企业（有限合伙），本次

交易双方确定的转让价格为人民币 99 万元。详见公司于 2019 年 9 月 10 日披露的《重庆永鹏网络科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-019）。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2018 年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为 419,408,352.31 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产为 127,517,398.78 元。本次公司对外出售金额为 990,000 元，占期末资产总额的 0.24%，占期末归属于挂牌公司股东的净资产的 0.78%，故未达到重大资产重组的标准。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成关联交易。

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《第三届董事会第十三次会议决议》

重庆永鹏网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日