

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

## 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

### 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18日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦9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9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶展琪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于公司向关联方苏州市数字证书认证中心有限责任公司采购产品的关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟向关联方苏州市数字证书认证中心有限责任公司采购全球服务器证书（DV SSL 通配型），金额为9,000元整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于董事陶展琪担任苏州市数字证书认证中心有限责任公司的董事，董事魏志艳担任苏州市数字证书认证中心有限责任公司监事，陶展琪、魏志艳为上述关联交易的关联方，回避表决，其余三名董事对该项议案进行了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司收购苏州市高新北斗导航平台有限公司 34%股权》的议案

1.议案内容：

苏州城市产业设计工程管理有限公司（以下简称“苏城管理”）通过苏州市公共资源交易中心公开转让其持有的苏州市高新北斗导航平台有限公司（以下简称“高新北斗”）占注册资本 34%的股权，挂牌转让金额为 986,760.00 元，苏州亿阳值通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与本次挂牌竞买，本次竞买须经公司董事会、股东大会审议通过后才能进行，公司目前持有高新北斗 56.00%的股权，本次竞买成功后，公司将合计持有高新北斗 90%的股权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 10 月 9 日上午 10:00 在本公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案一、议案二。

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

经与会董事签字确认的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月18日