

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 18 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 9 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈文明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于以人民币 1 元出售成都市畅通智慧科技有限公司 70% 的股份》的议案。

1.议案内容：

2015 年 1 月为拓宽公司业务面，提升公司品牌、收入水平和盈利能力，进一步提高公司整体实力，公司收购了李玫持有的成都市畅通智慧科技有限公司 70%的股份，双方协议交易价格为人民币 1 元。长期以来，由于多方面的原因，双方合作未能达到预期，现公司和李玫达成协议，仍以人民币 1 元出售成都市畅通智慧科技有限公司 70% 的股份给李玫。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《股权转让协议书-成都市畅通智慧科技有限公司》

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日