

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 第二届董事会第九次（临时）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 21 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01 公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 16 日，以邮件形式通知
5. 会议主持人：董事长李焕
6. 会议列席人员（如有）：陈志江、刘晶晶、曹海露、顾建南、刘健
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟收购上海应尧信息科技有限公司部分股权》 议案

1. 议案内容：

公司拟以总额不超过 400 万元现金方式收购上海应尧信息科技有限公司（以下简称“目标公司”）股东的部分现有股权，并向目标公司进行增资，合计最终取得目标公司共计 51% 股权，成为控股股东、实际控制人。

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：

本事项不涉及关联关系，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

（一）公司第二届董事会第九次（临时）会议决议

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日