

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月1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10月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于转让控股子公司北京润天远景科技有限公司全部股份的议案》

1.议案内容：

公司拟与北京汇景软科科技有限公司签署股权转让协议，以每股0.94元，总计960万元的价格将公司所持有的北京润天远景科技有限公司（以下简称“润天远景公司”）的51%的股权转让给北京汇景软科科技有限公司。本次转让完成后，公司不再持有润天远景公司的股份。有关该出售资产的具体情况请详见公告编号：2019-032：《北京金信润天信息技术股份有限公司出售资产的公告》，完成工商变更登记后，润天远景公司不再属于公司财务合并报表范畴。

受让人北京汇景软科科技有限公司，无不良信用及违法记录，非公司股东，与实际控制人、控股股东及其关联方、公司的董事、监事及高级管理人员无关联关系，按照《企业会计准则》第 36 号对关联方的认定，北京汇景软科科技有限公司不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。

依据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条，公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（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表期末资产总额为 269,810,506.63 元，期末净资产额为 81,211,426.12 元。期末资产总额的 50% 为 134,905,253.32 元；净资产额的 50% 为 40,605,713.06 元，期末资产总额 30% 为 80,943,151.99 元。公司本次出售资产总额为 9,600,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易未构成重大资产重组。

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

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、主办券商要求的其他文件

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日