

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：华林证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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12月19日
- 2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈斌先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京金证互通资本服务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》

1.议案内容：

公司拟以 2,885.176 万元向深圳爱新国际教育有限公司购买其持有的佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙）2,850 万元的财产份额（对应认缴出资 2,850 万元，实缴出资 2,850 万元）。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟购买佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》（公告编号：2019-051）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 1 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于公司拟购买佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京金证互通资本服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日