

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月3日以书面、电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长董国良
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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《关于补充确认公司购买资产暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司整体规划和经营需求，河南库课文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买董国良持有的河南库课数字科技有限公司（以下简称“库课数字”）50%的股权和河南清北数字科技有限公司（以下简称“清北数字”）50%的股权。本次收购完成后，公司将持有河南库课数字科技有限公司100%股权，持有河南清北数字科技股份有限公司100%股权。

1.库课数字成立于2019年12月11日，统一社会信用代码为91410100MA47UKJE41，住所为河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号绿地原盛国际1号楼C座18层258号，注册资本100万元。经营范围为信息技术开发、技术服务；网络技术开发、技术服务；网络工程施工；数据处理及存储服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；企业管理咨询。

库课数字最近12个月不存在对外担保、设计诉讼以及资产评估、增资、减资、改制的情况。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。截止到2020年10月31日，库课数字资产总额（未经审计）为1,169,372.01元，资产净额（未经审计）为-63,148.01元。

在充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、各股东实缴情况，经双方友好协商，本次股权转让价格定为人民币0元，交易价格公允。本次交易有利于公司优化资产和资源配置，符合公司整体经营发展需要，不会对公司生产经营造成不利影响。本次交易不构成重大资产重组。公司实际控制人董国良先生持有拟购买股权公司库课数字50%的股权，构成关联交易。

2.清北数字成立于2019年12月04日，统一社会信用代码为91410100MA47TGCY7B，住所为河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号绿地原盛国际1号楼C座18层258号，注册资本100万元。经营范围为数字科技、信息技术开发、技术服务；网络技术开发、技术服务；网络工程施工；数据处理与存储服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；企业管理咨询；批发零售：国内版出版物、音像制品。

清北数字最近12个月不存在对外担保、设计诉讼以及资产评估、增资、减资、改制的情况。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属

转移的其他情况。截止到 2020 年 10 月 31 日，清北数字资产总额（未经审计）为 1,169,372.01 元，资产净额（未经审计）为-63,148.01 元。

在充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、各股东实缴情况，经双方友好协商，本次股权转让价格定为人民币 0 元，交易价格公允。本次交易有利于公司优化资产和资源配置，符合公司整体经营发展需要，不会对公司生产经营造成不利影响。本次交易不构成重大资产重组。公司实际控制人董国良先生持有拟购买股权公司清北数字 50%的股权，构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人董国良先生回避表决。

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

《河南库课文化科技股份有限公司第二届董事会第二次会议》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日