

证券代码：833847

证券简称：申龙股份

主办券商：中泰证券

上海申龙可信数字科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月4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：2020年11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨雅姝
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于收购黄山百工创意文化发展有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司收购北京华胥氏文化投资管理有限公司持有黄山百工创意文化发展有

限公司 70% 股权（对应出资额 1400.00 万元，其中实缴出资 210 万元），本次股权转让价格最高不超过 47 万元。本次收购完成后，公司将直接持有黄山百工创意文化发展有限公司 70% 的股权，且该公司成为公司控股子公司。

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

《上海申龙可信数字科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

上海申龙可信数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日