

证券代码：430657

证券简称：ST 楼兰

主办券商：开源证券

大连楼兰科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2021 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：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：2021 年 12 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：田雨农
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于北京润德兴业文化传播有限公司购买深圳新航景科技有限公司 100%股权》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司北京润德兴业文化传播有限公司拟购买计明杰持有的深圳新航景科技有限公司（以下简称新航景，注册资本 100 万元）75.50%的股份，

拟收购价格为 755,000.00 元人民币；拟购买钱宇安持有的新航景 24.50% 的股份，拟收购价格为 245,000.00 元人民币。股权购买后，北京润德兴业文化传播有限公司将持有新航景 100%股份。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《大连楼兰科技股份有限公司购买资产的公告》，公告编号为 2021-038。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的第四届董事会第四次会议决议。

大连楼兰科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日