

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2018-019

## 广西慧金科技股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2018 年 3 月 21 日上午 9 时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第二次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》

为引进业务团队、推进公司业务开展，公司拟转让全资子公司慧金科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳慧金”）49%股权（尚未实缴出资）给自然人李睿韬先生，本次转让未实缴出资股权作价人民币 1 元，该股权后续对应的出资义务由李睿韬先生履行，公司仍持有深圳慧金 51%股权，为深圳慧金的控股股东。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十二日