

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2019-017

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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 2019 年 3 月 27 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九次会议。会议应参加表决董事 7 人，关联董事张珩、李峙玥、张向阳、陈凤桃回避表决后实际表决董事 3 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《关于签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》。

因清理债权债务需要，公司拟转让对上海躬盛网络科技有限公司金额为人民币 4,713,021.99 元的债权给深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙），转让价格为 4,713,021.99 元。

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）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 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），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

二〇一九年三月二十九日