

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2019-057

## 广西慧金科技股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 29 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十四次会议。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〈广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于公司本次重大资产重组申报材料中的财务数据已过有效期，公司现根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，委托审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，加期审计基准日为 2019 年 3 月 31 日，就标的公司出具了《审计报告》（中汇会审[2019]4139 号），同时就公司出具了《备考审计报告》（中汇会审[2019]4138 号）；公司根据上述《审计报告》和《备考审计报告》对原《重组报告书（草案）》进行了更新和修订，编制了《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并准予公告。

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李檬、李峙玥、张向阳、陈凤桃回避表决。

## 二、审议通过《关于批准与本次交易有关的补充审计报告和备考审计报告的议案》

鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为 2018 年 12 月 31 日，截至目前已过 6 个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，就标的公司出具了《审计报告》（中汇会审[2019]4139 号）；同时就公司出具了《备考审计报告》（中汇会审[2019]4138 号）。

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李檬、李峙玥、张向阳、陈凤桃回避表决。

上述审计报告及《重组报告书（草案）》的修订稿详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

公司指定信息披露媒体为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  
2019 年 7 月 30 日