

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2020-042

中路股份有限公司 九届二十八次董事会（临时会议）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2020 年 10 月 12 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2020 年 10 月 16 日；

地点：上海；

方式：通讯表决方式。

（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

1、关于协议出让云帐房网络科技有限公司部分股权的议案：同意以云帐房网络科技有限公司（下称云帐房）当前估值 2.8 亿美元共计向 Eager Mind Limited、Great Lion Global Limited 和 Fengyuan Investment Management Limited 出让 4.2857% 股权，其中分别以 500 万美元向 Eager Mind Limited 和 Great Lion Global Limited 各出让云帐房 1.7857% 股权；以 200 万美元向 Fengyuan Investment Management Limited 出让云帐房 0.7143% 股权。（详见公司于 2020 年 10 月 20 日披露的《中路股份有限公司出售云帐房网络科技有限公司部分股权公告》（临 2020-043））

本议案尚需提交公司股东大会审议。因云帐房无法提供其审计评估报告，为保证全体股东利益，公司控股股东上海中路（集团）有限公司（下称中路集团）及关联董事陈闪、王进、刘堃华将回避表决

表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于预计 2020 年度日常经营关联交易的议案：同意与公司控股股东中路集团控股的江苏那米之家科技有限公司进行日常经营性关联交易，2020 年度预计关联交易金额为不超过 400 万元，根据订单要求予以供货。（详见公司于 2020 年 10 月 20 日披露的《中路股份有限公司关于预计 2020 年日常经营性关联交易公告》（临 2020-044））

本议案尚需提交公司股东大会审议，由于上述议案涉及关联交易，中路集团及关联董事陈闪、王进、刘堃华将回避表决

表决结果：同意：3 反对：0 弃权：0

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

3、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会（第四十四次）的议案：同意于 2020 年 11 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会（第四十四次），审议：1、关于协议出让云帐房网络科技有限公司部分股权的议案；2、关于预计 2020 年度日常经营关联交易的议案，会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。（详见公司于 2020 年 10 月 20 日披露的《中路股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会（第四十四次）的通知》（临 2020-045））

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十日