

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：临 2020-015

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2020年6月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于放弃北京华誉维诚技术服务有限公司 45%转让股权的优先购买权的议案》

公司控股子公司北京华誉维诚技术服务有限公司（以下简称“华誉维诚”）之自然人股东袁巍拟将其持有的华誉维诚 45%的股权转予华誉维诚现任核心团队成立的南京誉唯信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京誉唯”）。转让后公司持有华誉维诚 55%股权，南京誉唯持有华誉维诚 45%股权，本次交易不会影响公司对华誉维诚的控制权。基于本次交易实质系保持华誉维诚核心团队激励机制不变的基础上发生的少数股东持股方式及部分持股人员的变动，公司同意放弃该股权的优先购买权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二〇年六月六日