

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2019-007

杭州顺网科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年2月18日以现场会议加通讯表决方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开。会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议后，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于收购控股子公司上海汉威信恒展览有限公司少数股东权益的议案》

2019年2月28日，公司与韩志海、上海潼泽投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“潼泽投资”）、兰波、潼泽投资的全体合伙人签订《股权收购协议》，公司拟收购韩志海、潼泽投资、兰波合计持有的上海汉威信恒展览有限公司49%的股权。本次收购完成后，公司将合计持有上海汉威信恒展览有限公司100%的股权。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于收购控股子公司上海汉威信恒展览有限公司少数股东权益的公告》（公告编号：2019-008）。

此项议案经与会董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案属公司董事会决策权限范围内事项，无须提交公司股东大会审议。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2019年2月19日