

融钰集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第四届董事会第二十八次临时会议于2019年8月9日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2019年8月7日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于转让控股孙公司融钰互动部分股权的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）与宁波融圣拓信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融圣拓”）共同合作设立了天津融钰互动网络科技有限公司（以下简称“融钰互动”或“标的公司”），注册资本金为1,000万元。其中，融钰科技以自有资金出资510万元，占融钰互动总股本的51%，宁波融圣拓出资490万元，占融钰互动总股本的49%。具体详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的公告》（2018-026）。截至2019年5月31日，标的公司资产总额47,691,723.37元，净资产33,078,236.09元；2019年1至5月标的公司营业收入13,397,845.12元，净利润-2,277,600.71元（以上数据

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。经合作双方协商,公司拟将所持有的标的公司2%股权转让给宁波融圣拓,转让价格为人民币661,564.72元。本次交易完成后,公司持有的标的公司的股权由51%减少至49%,标的公司不再纳入公司合并报表范围。

《关于转让控股孙公司融钰互动部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019年8月10日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019年8月10日公告。

二、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议决议》;
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日