

## 成都三泰控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、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

经成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事同意，公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 8 月 22 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 8 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》

《2019 年半年度报告》全文于 2019 年 8 月 29 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2019 年半年度报告摘要》于 2019 年 8 月 29 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 9 日、2019 年 5 月 16 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）相关文件要求，同意公司对原采用的相关会计政策进行相应调

整。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于解散并注销深圳三泰互联科技有限公司的议案》

根据公司当前经营战略和后续经营计划，为优化业务结构，降低经营管理成本，提高管理效率，同意公司解散并注销全资子公司深圳三泰互联科技有限公司（以下简称“三泰互联”），并授权公司管理层负责办理清算、注销事宜。

三泰互联基本信息如下：

1、 公司全称：深圳三泰互联科技有限公司

2、 成立日期：2018 年 04 月 03 日

3、 注册资本：人民币 3,000 万元

4、 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

5、 法定代表人：朱光辉

6、 主营业务：计算机系统设计、广告平面及立体设计制作；网页设计；计算机系统集成；网络设备安装与维护；计算机技术服务与技术咨询；计算机软硬件及网络设备的研究开发、销售；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；计算机网络服务、通信综合集成系统网络的设计、开发、安装；通信交换、终端设备的销售、安装、维修服务；信息咨询服务、市场信息咨询（以上均不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目必须取得许可后方可经营）；室内装饰设计。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目必须取得许可后方可经营）；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程设计与安装；安全防范设备的安装与维护；互联网信息服务；物业管理；水电安装、机电设备安装。

7、 最新股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占比
成都三泰控股集团股份有限公司	3000	100%
合计	3,000	100%

8、最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019/06/30（未经审计）	2018/12/31（经审计）
资产总额	2,162,586.81	2,286,593.77
负债总额	92,457.91	201,613.60
净资产	2,070,128.90	2,084,980.17
项目	2019年1-6月（未经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-14,851.27	-5,015,019.83
净利润	-14,851.27	-5,015,019.83

本次解散并注销三泰互联后公司合并财务报表范围发生变化，但不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司的业务发展和盈利能力产生重大影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于设立维度纵横（绵阳）有限公司的议案》**

同意全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司（以下简称“维度金融”）使用自有资金人民币 1,000 万元设立维度纵横（绵阳）有限公司（以下简称“维度纵横”）（暂定名，最终名以工商核准登记为准），维度金融持有维度纵横 100% 股权。

本次投资设立维度纵横的具体情况详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于设立维度纵横（绵阳）有限公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于变更审计监察部负责人的议案》**

因公司审计监察部负责人陈光平调任财务管理中心经理，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，同意变更公司审计监察部负责人为李雪梅女士，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李雪梅女士简历附后。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

### 附：李雪梅简历

李雪梅，女，出生于 1980 年，本科在读，注册税务师，国际注册内部审计师，中级会计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2003 年 7 月—2010 年 2 月在成都大陆希望集团有限公司任职，2010 年 3 月—2012 年 3 月在成都天威新能源控股有限公司任职，2012 年 4 月—2013 年 10 月在成都新筑路桥机械股份有限公司任职，2013 年 11 月—2017 年 2 月于成都中联智信和税务师事务所有限公司任职，2017 年 3 月至今任公司审计监察部主管。

李雪梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司查询，李雪梅女士不属于“失信被执行人”。截止本公告披露日，李雪梅女士未持有公司股份。