

## 成都三泰控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于 2020 年 8 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2020 年 8 月 24 日上午 9:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司总部 13 楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事冯志斌、独立董事陈宏民以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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<2020 年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司《2020 年半年度报告》全文将于 2020 年 8 月 25 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2020 年半年度报告摘要》将于 2020 年 8 月 25 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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《关于公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司 100%股权、成都三泰电子有限公司 19%股权及部分商标的议案》

为聚焦主业，根据公司战略发展需要，同意公司公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司 100%股权、成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）19%股权及

部分商标。由于公司实际控制人补建先生为三泰电子实际控制人，并且放弃三泰电子 19% 股权的优先购买权，补建先生将在股东大会对本议案进行回避表决。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司 100% 股权、成都三泰电子有限公司 19% 股权及部分商标的公告》。

独立董事对公司本次公开挂牌转让资产事项发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于注销分公司的议案》**

为聚焦主业，根据公司战略发展需要，同意公司注销旗下成都分公司、武汉分公司、山东分公司及江西分公司。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销分公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）审计团队 2019 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意公司续聘四川华信为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

独立董事对本次续聘审计机构事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，意见具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》**

同意公司于2020年9月11日召开2020年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日