

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2017-55

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2017年9月12日以通讯会议的方式召开了第三届董事会第十九次会议。会议通知于2017年9月7日以现场和即时通讯的方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

为促进公司政务大数据业务持续经营及进一步发展，公司拟使用自有资金1,000万元单方面对公司控股子公司北京美亚宏数科技有限责任公司进行增资，其他股东由于资金问题放弃本轮增资。本次增资完成后，美亚宏数的注册资本由650万元变更为1,650万元，其中公司认缴注册资本由357.5万元变更为1,357.5万元，持股比例由55%变更为82.27%。

公司独立董事已对此议案发表了事前认可和同意的独立意见。《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的议案》

国信宏数为公司控股子公司美亚宏数与国信利信合资成立的企业，其中美亚宏数持股 60%，国信利信持股 40%。现国信利信拟将其持有国信宏数的全部股权转让给由自然人高峰、滕达和陈子谷成立的合伙企业，美亚宏数鉴于国信宏数仍处于前期投资和业务探索阶段，商业模式尚未固化，拟放弃此次股权优先受让权。同时国信宏数是公司切入政务大数据业务的重要尝试，为促进国信宏数商业模式构建和规模性发展，进一步开拓业务市场领域，美亚宏数拟对国信宏数增资 1,000 万元。

本次美亚宏数放弃国信宏数股权优先受让权及对其进行增资完成后，美亚宏数持有国信宏数的股份由 60%变为 78.18%，不改变美亚宏数对国信宏数的实际控制权，对公司的生产经营不会产生重大影响。

公司独立董事已对该项议案发表了事前认可和同意的独立意见。《关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的公告》同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事滕达、郭永芳回避表决。

该议案表决结果：9 名与会董事，7 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

### **3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

为协助董事会秘书工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟聘任陈琼女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

### **4、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2017 年 9 月 29 日（星期五）下午 15:00 在厦门软件园二期观日路 12 号公司 2109 会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开 2017 年第

一次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017 年 9 月 13 日