

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2017-119

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第三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的内容真实、准确、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”）第四届董事会第三次临时会议于2017年11月1日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2017年10月29日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长兼总经理尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7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《关于收购北京陆陆捌科技有限公司100%股权暨签署股权转让协议的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司本次收购北京陆陆捌科技有限公司能够完善公司产业链，实现资源整合，符合公司整体战略发展规划，同意公司以自有资金人民币60,589.21元收购北京陆陆捌科技有限公司100%股权，并签署《股权转让协议》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年11月2日公告。

《关于收购北京陆陆捌科技有限公司100%股权暨签署股权转让协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年11月2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三次临时会议决议》。
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三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

二〇一七年十一月一日