

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2017-139

深圳市新国都技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议，已经于 2017 年 11 月 10 日以电话方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于 2017 年 11 月 20 日上午 12 时 30 分在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A 公司会议室以现场及电话会议的方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际参加的董事人数 8 人，刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、陈京琳、何佳、蔡艳红均亲自出席。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 10 名，分别是：

董事会秘书：宋菁

监事会：梅培培、张金燕、钱瑜

证券事务代表：方媛

高级管理人员：赵辉、童卫东、姚骏、李健、江勇

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、《关于收购嘉联支付有限公司 100%股权的议案》

为进一步整合支付产业链资源，深化公司战略布局，提升公司盈利能力，本着平等互利的原则，经友好协商，公司拟以自有资金7.1亿元收购嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）100%股权，本次收购完成后，嘉联支付将成为公司的全资子公司。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于收购嘉联支付有限公司100%股权的公告》。

2、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年12月7日14：30召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于收购嘉联支付有限公司100%股权的议案》、《关于转让深圳嘉石大岩资本管理有限公司股权的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司
董事会

2017年11月21日