

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

## 重庆中设工程设计股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2018年2月12日在公司九楼三会议室召开。会议的通知于2018年2月1日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有董事6人, 实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄华华董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于调整出售全资子公司重庆昀锦科技有限公司100%股权方案的议案》;

#### 1、审议内容

鉴于: 公司于2017年12月25日召开了第二届董事会第十四次

会议，审议通过了《关于出售全资子公司重庆昀锦科技有限公司100%股权的议案》，拟将全资子公司重庆昀锦科技有限公司（以下简称昀锦科技）100%股权转让给非关联法人重庆智敏浩学企业管理咨询服务中心（有限合伙）。现因客观情况发生变化，为配合公司发展战略的需要以及资源整合，公司拟针对此次股权转让新增一位受让者，新增受让者后股权转让情况如下：

公司拟将全资子公司昀锦科技 90%股权转让给非关联法人重庆智敏浩学企业管理咨询服务中心（有限合伙）；将昀锦科技 10%股权转让给非关联自然人周莉。参考天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2017]8-338 号审计报告及开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2017]649 号评估报告，经交易三方友好协商确定，本次交易昀锦科技 100%股权转让总金额为人民币 100,000 元（其中重庆智敏浩学企业管理咨询服务中心（有限合伙）转让对价为 90,000 元，周莉转让对价为 10,000 元）。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

议案详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于出售全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-001）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2018年2月12日